

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szczecińska 6
72-350 Niechorze
ul. Szczecińska 6, tel. 91 38 63 427
NIP 857-18-02-300 B 812560822

Numer identyfikacyjny REGON
812560822

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Wójt Gminy Rewal

URZĄD GMINY REWAL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

24.03.2023

WPLYNEŁO

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 839,50	86 841,69	A. Fundusze	-76 019,23	-105 751,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 084 732,42	3 120 239,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 839,50	86 841,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 160 751,65	-3 225 990,58
1. Środki trwałe	100 839,50	86 841,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 160 751,65	-3 225 990,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 712,45	86 802,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 256,39	39,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 870,66	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 178,02	221 871,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wzrost wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	206 178,02	221 871,11
III. Znaczniki długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 462,98	5 191,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 644,80	31 081,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 608,42	162 490,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	398,16	476,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 319,29	29 278,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 255,63	838,72	8. Fundusze specjalne	28 063,66	22 630,97
1. Materiały	1 255,63	838,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 063,66	22 630,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 613,52	10 381,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 808,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 613,52	4 573,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 450,14	18 057,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 450,14	18 057,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 158,79	116 119,69	Suma pasywów	130 158,79	116 119,69

Główny Księgowy

2023.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Ewa Rozdowska