

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chalinie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	
381238150 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 22 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1.608.695,84	1.545.718,12	A. Fundusze	1.343.901,68	1.311.901,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4.897.579,05	5.123.937,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.608.965,84	1.545.718,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3.553.677,37	-3.812.036,00	
1. Środki trwałe	1.608.965,84	1.545.718,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3.553.677,37	-3.812.036,00	
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	1.552.962,27	1.496.039,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56.003,57	49.678,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302.496,91	315.913,50	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	302.496,91	315.913,50	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29.078,00	19.782,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138.520,19	161.480,33	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126.816,84	129.697,35	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	514,19	553,03	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	37.432,75	82.097,28	8. Fundusze specjalne	7.467,69	4.400,79
I. Zapasy	29.965,06	77.696,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.467,69	4.400,79
1. Materiały	29.965,06	77.696,49	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.467,69	4.400,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.467,69	4.400,79			
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	1.646.398,59	1.627.815,40	Suma pasywów	1.646.398,59	1.627.815,40

2023.03.24

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)