

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 Więcki ul. Szkolna 1 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON 241666459	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Popów
		Wysłać bez pisma przewodniego 60C63F3835BB06E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	333 579,29	314 541,95	A Fundusz	198 886,57	169 952,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 371 966,93	2 487 872,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	333 579,29	314 541,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 173 080,36	-2 317 920,31
A.II.1 Środki trwałe	333 579,29	314 541,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 932,00	35 932,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 173 080,36	-2 317 920,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 647,29	278 609,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 753,35	184 039,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	174 753,35	184 039,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 355,01	2 434,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 340,49	60 963,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 859,73	81 782,47

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
60C63F3835BB06E0 Korekta nr 1

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	469,99	-123,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	40 060,63	39 449,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	329,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 728,13	38 982,02
B.I.1 Materiały	329,50	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 728,13	38 982,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 103,00	24 947,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	465,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 103,00	24 482,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 628,13	14 502,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 628,13	14 502,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C63F3835BB06E0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	373 639,92	353 991,72	Suma pasywów	373 639,92	353 991,72

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

60C63F3835BB06E0 Korekta nr 1

Jan Wacław Kowalik

(kierownik jednostki)

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C63F3835BB06E0 Korekta nr 1