

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chelmku		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 roku		Adresat: Gmina Chelmek Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 070709149					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 808 503,21	2 119 350,30	A. Fundusze	1 527 629,44	1 865 284,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 593 655,05	5 904 494,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 808 503,21	2 119 350,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 066 025,61	-4 039 210,30
1. Środki trwałe	1 724 803,21	2 119 350,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	14 850,00	14 850,00	2. Strata netto (-)	-4 066 025,61	-4 039 210,30
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	1 668 468,66	1 995 134,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 497,18	4 828,61	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	35 987,37	104 536,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 227,11	319 200,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 700,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	357 227,11	319 200,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 751,24	2 781,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 094,00	84 333,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 297,52	21 484,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 382,05	140 828,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 735,58	9950,8
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76353,34	65 134,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	72 966,72	59 822,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 966,72	59 822,76
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	70 181,62	63 020,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 840,81	2584,42			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	67 340,81	60 435,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 171,72	2 114,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 171,72	2114,29			
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	1 884 856,55	2 184 484,68	Suma pasywów	1 884 856,55	2 184 484,68

Główny Księgowy

mgr Gabriela Buchala

(główny księgowy)

2023 -03- 10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowego
Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Chełmku

mgr Lucyna Kuligowska

(kierownik jednostki)