

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brańszczyk
		Wysłać bez pisma przewodniego 3102358D5F5B0713 
Numer identyfikacyjny REGON 146300507	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 217 408,78	1 162 134,04	A Fundusz	1 058 415,57	973 788,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 802 175,63	4 059 176,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 408,78	1 162 134,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 743 760,06	-3 085 388,07
A.II.1 Środki trwałe	1 217 408,78	1 162 134,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 850,00	82 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 743 760,06	-3 085 388,07
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	1 132 315,06	1 079 284,04	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	2 243,72	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 812,28	199 647,03
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	166 812,28	199 647,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,05	13 027,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 033,00	15 785,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 810,36	61 631,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 477,68	103 569,72

Katarzyna Kempista
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Przybylski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3102358D5F5B0713

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	842,92	624,05
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	7 819,07	11 301,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 572,27	5 008,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 572,27	5 008,61
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	1 246,80	6 292,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	392,84			
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	1 246,80	5 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 572,27	5 008,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 572,27	5 008,61			
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			

Katarzyna Kempista
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Przybylski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3102358D5F5B0713

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 225 227,85	1 173 435,49	Suma pasywów	1 225 227,85	1 173 435,49

Katarzyna Kempista
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

3102358D5F5B0713

Wiesław Przybylski

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kempista
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

3102358D5F5B0713

Wiesław Przybylski
(kierownik jednostki)