

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY TOPOLA MAŁA</b> Topola Mała  63-400 Ostrów Wielkopolski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 48919F37E10492B0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302201414</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 524 037,88	5 419 713,41	A Fundusz	5 324 198,04	5 215 108,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 594 700,32	8 783 715,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 524 037,88	5 419 713,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 270 502,28	-3 568 606,89
A.II.1 Środki trwałe	5 524 037,88	5 419 713,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 270 502,28	-3 568 606,89
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	5 406 098,02	5 330 733,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 750,00	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	116 189,86	88 979,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 547,45	242 230,13
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	228 547,45	242 230,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 533,14	0,00
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	30 354,73	32 995,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 901,69	173 411,42

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

48919F37E10492B0

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	308,40	306,69
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	28 707,61	37 625,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	258,12	432,30	D.II.8 Fundusze specjalne	28 449,49	35 516,84
B.I.1 Materiały	258,12	432,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 449,49	35 516,84
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	19 229,00	28 732,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	19 229,00	28 732,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 220,49	8 460,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 220,49	8 460,84			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

48919F37E10492B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 552 745,49</b>	<b>5 457 339,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 552 745,49</b>	<b>5 457 339,05</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 48919F37E10492B0

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
48919F37E10492B0

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)