

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach ul. Piaseckiego 2 05-805 Otrębusy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brwinów
Numer identyfikacyjny REGON 388420260		Wysłać bez pisma przewodniego 7275429E1DD872B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 142 679,08	17 212 357,96	A Fundusz	16 612 661,17	16 595 843,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 651 656,62	27 863 128,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 142 679,08	17 212 357,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 038 995,45	-11 267 284,98
A.II.1 Środki trwałe	17 142 679,08	17 212 357,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	714 020,32	714 020,32	A.II.2 Strata netto (-)	-4 038 995,45	-11 267 284,98
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	16 336 003,29	16 401 642,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 192,82	96 418,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 208,00	276,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	254,65	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 914,36	701 991,19
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	599 914,36	701 991,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	48 669,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 023,00	47 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 520,88	197 754,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 017,40	335 721,41

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7275429E1DD872B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 223,70	3 855,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 500,00	1 500,00
B Aktywa obrotowe	69 896,45	85 477,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 144,27	1 133,78	D.II.8 Fundusze specjalne	40 629,38	66 551,63
B.I.1 Materiały	11 144,27	1 133,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 629,38	66 551,63
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	16 622,80	16 291,80			
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	16 622,80	16 291,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 129,38	68 051,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 129,38	68 051,63			
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			

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7275429E1DD872B0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 212 575,53	17 297 835,17	Suma pasywów	17 212 575,53	17 297 835,17

Marzena Chrzanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7275429E1DD872B0 Korekta nr 1

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

7275429E1DD872B0 Korekta nr 1

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)