

Jednostka: SPCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Chobocie Chobot 50 05-074 Halinów tel. 0227836024 Numer identyfikacyjny REGON 00079995400000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Halinowa
---	---	-------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	307 502,95	291 030,52	A. Fundusze	215 456,27	205 067,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 883 724,39	1 987 234,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	307 502,95	291 030,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 268,12	-1 782 166,28
1. Środki trwałe	307 502,95	291 030,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 787,66	3 787,66	2. Strata netto (-)	-1 668 268,12	-1 782 166,28
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	239 930,73	228 113,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 784,56	59 129,56	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 617,94	107 764,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 617,94	107 764,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	93,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 423,00	8 336,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 798,14	32 972,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 275,27	54 938,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	146,27	2 029,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 571,26	21 802,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 596,00	12 400,00	8. Fundusze specjalne	12 975,26	9 394,80
1. Materiały	7 596,00	12 400,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 975,26	9 394,80
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	12 606,20	7 547,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 606,20	7 540,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	369,06	1 854,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369,06	1 854,50			
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	328 074,21	312 832,70	Suma pasywów	328 074,21	312 832,70

2023.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Dorota Kaczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie

Dominika Martoń-Jaroszewska

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Małgorzata Juścińska