

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie</b> ul. Sportowa 8  97-410 Kleszczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego DB3992ED0597061C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100721417</b>	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	159 545,48	133 395,99	A Fundusz	-331 412,16	-378 579,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 823 238,44	8 109 441,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 545,48	133 395,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 154 650,60	-8 488 020,92
A.II.1 Środki trwałe	159 545,48	133 395,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 154 650,60	-8 488 020,92
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	0,00	0,00	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	159 545,48	133 395,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 980,83	606 266,32
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	577 980,83	606 266,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 038,21	30 921,27
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	76 750,64	79 191,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 604,25	419 826,88

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DB3992ED0597061C

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 036,00	905,89
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	87 023,19	94 290,42	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	79 551,73	75 420,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 551,73	75 420,57
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	47 137,85	50 975,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 074,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397,46	18 869,85			
B.II.4 Pozostałe należności	39 666,39	32 106,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 885,34	43 314,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 885,34	43 314,45			
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			

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DB3992ED0597061C

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>246 568,67</b>	<b>227 686,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>246 568,67</b>	<b>227 686,41</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DB3992ED0597061C

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Szczegółowe dane w informacji dodatkowej;
B	Aktywa obrotowe	Na dzień 31.12.2022r., te aktywa nie należą do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należności w kwocie 18.869,85 to: 7.720,73 - nadpłacone składki społeczne (pracownik) - zobowiązanie w Rb-28S; 11.149,12 - nadpłacone składki społeczne (pracodawca) - należność w Rb-27S;
B.II.4	Pozostałe należności	Należność od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek z ZFŚS;
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022r.;
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Na dzień 31.12.2022r., te zobowiązania nie należą do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo zobowiązań konta 201 na dzień 31.12.2022r.;
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo zobowiązań konta 229 (naliczone składki ZUS, FP) na dzień 31.12.2022r.;
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 na dzień 31.12.2022r., z tytułu naliczonego DWR, dodatku dla mentora oraz nadpłaty składek ZUS dla pracownika;
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 234 z tytułu naliczonego ryczałtu za używanie samochodu w kwocie 106,36 zł; Saldo konta 240 z tytułu naliczonych składek PPK (kwota 615,10 zł) i wynagrodzenia prezesa ZNP (kwota 184,43 zł);
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DB3992ED0597061C

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)