

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ul. POLNA 36 09-500 GOSTYNIN	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 610202421		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 101 949,07	13 777 728,53	A. Fundusze	12 448 041,43	10 994 346,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 546 340,49	42 327 353,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 101 949,07	13 777 728,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 098 299,06	-31 333 006,37
1. Środki trwałe	15 101 949,07	13 777 728,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	238 888,52	198 329,50	2. Strata netto (-)	30 098 299,06	31 333 006,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	238 888,52	198 329,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 626 779,05	12 982 770,47	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 333,46	83 130,16	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	112 948,04	513 498,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 975 798,67	4 214 618,13
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	3 975 798,67	4 214 618,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 065,78	199 374,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	123 492,00	77 745,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	884 373,68	949 206,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 560 997,10	1 611 412,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	573,22	798,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 321 891,03	1 431 236,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 687,74	45 559,95	8. Fundusze specjalne	1 283 296,89	1 376 080,16
1. Materiały	26 687,74	45 559,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 283 296,89	1 376 080,16
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	1 054 642,01	1 024 710,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 906,40	9 596,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 042 735,61	1 015 114,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 561,28	360 966,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 561,28	360 966,16			
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	16 423 840,10	15 208 965,04	Suma pasywów	16 423 840,10	15 208 965,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Miranda Świątkowska-Robacka

Kierownik jednostki