

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 ,STARTOWA 9, 80-461 GDA SK 385438614 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 2022-12-31 | | Adresat URZ D MIEJSKI W GDA SKU ,NOWE OGRODY 1, GDA SK Wysła bez pisma przewodniego | |
|---|-----------------------|---|---|--|-----------------------|
| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 44 957 563,88 | 44 691 014,03 | A. Fundusze | 44 310 968,59 | 43 984 599,53 |
| I Warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 54 672 966,24 | 55 396 977,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 957 563,88 | 44 691 014,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 361 997,65 | -11 412 377,73 |
| 1. rodki trwałe | 44 957 563,88 | 44 691 014,03 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 25 170 623,00 | 25 170 623,00 | 2. Strata netto (-) | 10 361 997,65 | 11 412 377,73 |
| 1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej | 18 932 107,86 | 18 792 760,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny | 728 244,09 | 630 594,78 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. rodki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Pa stwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne rodki trwałe | 126 588,93 | 97 035,74 | D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania | 763 435,77 | 768 100,36 |
| 2. rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowi zania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowi zania krótkoterminowe | 763 435,77 | 768 100,36 |
| III. Nale no ci długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług | 72 558,84 | 80 885,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowi zania wobec bud etów | 28 757,73 | 5 810,68 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze | 93 904,90 | 102 791,09 |
| 2. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze | 500 557,48 | 542 803,75 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowi zania | 9 812,86 | 2 180,03 |
| V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 116 840,48 | 61 685,86 | 7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 10 224,11 | 13 540,17 | 8. Fundusze specjalne | 57 843,96 | 33 629,19 |
| 1. Materiały | 10 224,11 | 13 540,17 | 8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych | 57 843,96 | 33 629,19 |
| 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 zobowi zania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Nale no ci krótkoterminowe | 51 729,84 | 35 852,33 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nale no ci od bud etów | 1 478,13 | 178,72 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych świadcze | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe nale no ci | 50 251,71 | 35 673,61 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 886,53 | 12 293,36 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. rodki pieni ne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych | 54 886,53 | 12 293,36 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne rodki pieni ne | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 45 074 404,36 | 44 752 699,89 | Suma pasywów | 45 074 404,36 | 44 752 699,89 |