


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE PARYSÓW</b>  08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>362146737</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D38C4A15F565D00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 081 448,77	5 854 329,30	A Fundusz	5 724 613,28	5 482 338,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 368 821,37	12 339 022,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 081 448,77	5 854 329,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 644 208,09	-6 856 684,03
A.II.1 Środki trwałe	6 081 448,77	5 854 329,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 644 208,09	-6 856 684,03
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	6 077 830,75	5 854 085,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 618,02	244,24	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	388 154,37	407 111,91
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	388 154,37	407 111,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134,07	0,00
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	58 237,51	62 399,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 137,03	335 948,65

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D38C4A15F565D00

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	496,98
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	31 318,88	35 120,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 634,72	19 222,91	D.II.8 Fundusze specjalne	19 645,76	8 267,09
B.I.1 Materiały	11 634,72	19 222,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 645,76	8 267,09
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	4 438,40	8 133,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 308,70			
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	4 438,40	1 825,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 245,76	7 764,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 245,76	7 439,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	324,48			
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			

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D38C4A15F565D00

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 112 767,65</b>	<b>5 889 449,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 112 767,65</b>	<b>5 889 449,98</b>

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D38C4A15F565D00

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Umorzenie środków trwałych - 3 077 988,64 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 446 447,56 zł

---

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

---

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D38C4A15F565D00

---

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)