

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18

im. Arkadego Fiedlera

65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
 tel. 929-10-65-947
 Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

BILANS			Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA		
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.			Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	5 702 472,67	5 603 100,53	A. FUNDUSZE	4 656 545,71	4 731 987,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 116 109,35	16 730 730,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 702 472,67	5 603 100,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 459 563,64	-11 998 743,17
1. Środki trwałe	5 631 120,22	5 603 100,53	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 154 158,00	4 154 158,00	1.2. Strata netto (-)	-12 459 563,64	-11 998 743,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 448 154,76	1 431 990,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 807,46	16 952,22			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 352,45	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 169 955,99	989 080,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 955,99	989 080,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 702,82	87 728,25
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 904,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 169,38	127 668,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	645 446,88	654 136,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	28 646,01	16 720,70
B. AKTYWA OBROTOWE	124 029,03	117 967,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 508,82	3 976,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 508,82	3 976,88	8. Fundusze specjalne	107 086,90	102 826,30
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 086,90	102 826,30
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	80 264,84	71 356,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	0,00	251,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	956,93	0,00			
4. Pozostałe należności	79 307,91	71 105,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 255,37	42 634,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 255,37	42 634,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	5 826 501,70	5 721 068,35	SUMA PASYWÓW	5 826 501,70	5 721 068,35

WPEŁNIŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
09-03-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gu
 Główny księgowy
 Małgorzata Gu

09-03-2023
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy