Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W BIAŁYMSTOKU (ZPSW)
UL. KRAKOWSKA 19
15-875 BIAŁYSTOK
368021623

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 746 809,94	1 629 939,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 746 809,94	1 629 939,94
1. Środki trwałe	1 746 809,94	1 629 939,94
1.1. Grunty	224 300,00	224 300,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 254 086,95	1 204 903,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	774,99	0,00
1.4. Środki transportu	267 648,00	200 736,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 123,20	75 593,46
1. Zapasy	298,24	530,18
1. Materiały	298,24	530,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 287,10	71 088,66
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	438,66
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	65 287,10	70 650,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 537,86	3 974,62
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 537,86	3 974,62
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 251 876,83	1 160 860,17
I. Fundusz jednostki	7 062 683,13	7 135 604,16
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 810 806,30	-5 974 743,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 810 806,30	-5 974 743,99
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 056,31	544 673,23
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	564 056,31	544 673,23
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 568,06	7 489,20
2. Zobowiązania wobec budżetów	27 938,00	17 714,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	145 068,46	125 728,23
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 625,69	316 749,04
5. Pozostałe zobowiązania	1 031,14	2 368,14
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254,60	1 254,60
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	67 570,36	73 370,02
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 570,36	73 370,02
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	1 815 933,14	1 705 533,40	**Suma pasywów**	1 815 933,14	1 705 533,40

2023-03-17 14:32:47
Główny Księgowy
Ewa Mazerska

2023-03-17 14:42:45
Kierownik jednostki
Anna Małgorzata Samborska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2023 14:34:17 [Ukonczenie] AWILCZEWSKA
21-03-2023 14:36:40 [Przekazanie] ZS_EMAZERSKA
03-04-2023 07:18:23 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA