

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W GIŁOWICACH 34-322 GIŁOWICE UL.SIEDLAKÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 242632340		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022		Adresat Wójt Gminy Giłowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 189 239,92	3 020 894,51	A. Fundusze	2 818 788,15	2 717 538,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 457 016,42	8 542 009,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 189 239,92	3 020 894,51	II. Wynik finansowy netto	-5 638 228,27	-5 824 471,59
1. Środki trwałe	3 189 239,92	3 020 894,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	145 715,00	145 715,00	2. Strata netto (-)	-5 638 228,27	-5 824 471,59
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 043 524,92	2 875 179,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 351,41	730 874,46
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	796 351,41	730 874,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 833,89	8 944,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 452,50	53 749,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 951,08	285 716,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 379,73	2 515,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	425 899,64	427 518,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 765,50	3 319,20
I. Zapasy	17 585,43	31 526,78	8. Fundusze specjalne	403 968,71	376 629,72
1. Materiały	15 969,18	28 129,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 968,71	376 629,72
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	1 616,25	3 397,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	368 770,00	352 582,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	368 770,00	352 582,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 544,21	43 408,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 544,21	42 914,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	494,00			
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	3 615 139,56	3 448 412,64	Suma pasywów	3 615 139,56	3 448 412,64

z up. WÓJTA
Agneszka Gasiorek
Z-CĄ SKARBNIKA GMINY

(główny księgowy)

18.04.2023
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJTA
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)