

Jednostka: ZSM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH ul. Żeromskiego 11/- 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 0566832026 Numer identyfikacyjny REGON 341301016	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 492 509,02</b>	<b>1 397 699,61</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>454 172,27</b>	<b>253 118,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 719 486,39	12 626 474,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 509,02	1 397 699,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 265 314,12	-12 373 356,03
1. Środki trwałe	1 492 509,02	1 397 699,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 265 314,12	-12 373 356,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	1 310 557,44	1 210 623,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 515,55	17 605,35	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	148 436,03	169 470,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 155 795,89	1 276 257,36
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	1 155 795,89	1 276 257,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 002,22	108 244,76
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	387 364,65	411 042,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 087,08	627 927,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	117 459,14	131 676,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 078,20	2 634,29	8. Fundusze specjalne	116 341,94	129 042,32
1. Materiały	1 078,20	2 634,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 341,94	129 042,32
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 997,93	103 697,30			
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	83 997,93	103 697,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 383,01	25 345,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 383,01	25 345,02			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 609 968,16</b>	<b>1 529 376,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 609 968,16</b>	<b>1 529 376,22</b>

Kierownik  
Miejskiego Zespołu Obsługi Osian  
w Golubiu-Dobrzyniu  
A. Kosa  
Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Główny księgowy  
mgr Magdalena Cusianikow

2023.03.27  
rok, miesiąc, dzień