

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
i PRZEDSZKOLE w Mostkach  
Mostki 56, 28-200 Staszów  
tel. 15 864-51-76  
NIP 8661712718, REGON 260042652**

Jednostka: ZPO MOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach ul. Mostki 56 28-200 Staszów tel. 158645176 Numer identyfikacyjny REGON 260042652	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 263 235,62</b>	<b>1 197 456,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 057 227,18</b>	<b>1 035 320,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 499 839,00	3 687 820,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 263 235,62</b>	<b>1 197 456,44</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 442 611,82</b>	<b>-2 652 500,48</b>
1. Środki trwałe	1 263 235,62	1 197 456,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 372,98	61 372,98	2. Strata netto (-)	-2 442 611,82	-2 652 500,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 197 398,64	1 132 487,46	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 464,00	3 596,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>326 937,59</b>	<b>252 338,58</b>
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	326 937,59	252 338,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 933,35	6 229,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 108,81	25 158,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 153,48	132 199,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>120 929,15</b>	<b>90 202,58</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	187,20	1 451,68	8. Fundusze specjalne	120 741,95	88 750,90
1. Materiały	187,20	1 451,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 741,95	88 750,90
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>56 158,17</b>	<b>66 340,67</b>			
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	56 158,17	66 340,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>64 583,78</b>	<b>22 410,23</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 583,78	22 410,23			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 384 164,77</b>	<b>1 287 659,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 384 164,77</b>	<b>1 287 659,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** 2023.03.04  
 p.o. *Ilona Wójciewicz* Główny księgowy, rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Jolanta Król*  
 Kierownik jednostki