


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 Grochowa 23 30-731 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000254858				Wersja: korekta nr 1	
					
				985132542A6C5034	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 418 238,30	15 214 247,55	A. Fundusze	14 937 584,55	14 690 099,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 452 107,29	21 077 425,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 418 238,30	15 214 247,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 514 522,74	-6 387 326,24
1. Środki trwałe	15 076 295,64	14 944 253,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 681 603,39	10 681 603,39	2. Strata netto (-)	5 514 522,74	6 387 326,24
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	4 394 692,25	4 251 630,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 020,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	341 942,66	269 993,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 662,35	539 827,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	530 662,35	539 827,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 693,11	16 904,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 193,00	14 104,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 735,25	277 554,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 990,30	228 568,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 740,28	1 823,92
B. Aktywa obrotowe	50 008,60	15 679,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	912,53	2 427,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	206,37
1. Materiały	912,53	2 427,19	8. Fundusze specjalne	42 310,41	665,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 310,41	665,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 880,66	12 345,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 256,71	4 823,03			
2. Należności od budżetów	27,48	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 596,47	7 522,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 215,41	907,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 215,41	907,01			
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			
Suma aktywów	15 468 246,90	15 229 926,91	Suma pasywów	15 468 246,90	15 229 926,91

2023-04-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki