

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: tel. 084 639 57 17 Bursa Miedzyszkolna, Nr 1 REGON 950448334 NIP 922-24-49-604 22-400 Zamość, ul. Okrzei 6 tel. 84-639 57 17	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki <b>URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ</b> WYDZIAŁ ZAMÓWNIENIOWY Wpłynęło dnia 23.03.2023 Nr ..... Załącznik do listu bez pisma przewodniego .....
Numer identyfikacyjny REGON:  950448334	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	607 806,24	586 011,65	A Fundusze	504 748,75	437 130,72
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 454 589,26	2 780 151,61
A.II Rzeczowe aktywa trwale	607 806,24	586 011,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 949 840,51	-2 343 020,89
A.II.1 Środki trwałe	607 806,24	586 011,65	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	3 208,69	3 208,69	A.II.2 Strata netto (-)	-1 949 840,51	-2 343 020,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 560,70	582 744,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 036,85	58,25	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 194,07	159 546,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	110 194,07	159 546,02
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 526,71	16 887,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 640,29	11 573,36
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 288,12	46 139,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 376,68	78 343,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kaliszczuk Aneta*  
mgr Aneta Kaliszczuk

Kaliszczuk Aneta  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Gnyp-Pędzierska Aleksandra*  
mgr Aleksandra Gnyp-Pędzierska

Gnyp-Pędzierska Aleksandra  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	469,07	612,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	7 136,58	10 665,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		140,73
B.I Zapasy	2 130,79	3 887,55	D.II.8 Fundusze specjalne	4 893,20	5 849,22
B.I.1 Materiały	2 130,79	3 887,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 893,20	5 849,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	108,30	743,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	108,30	743,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 897,49	6 034,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 897,49	6 034,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Kaliszczuk*

Kaliszczuk Aneta  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Aleksandra Gnyń-Pędzińska*  
mgr Aleksandra Gnyń-Pędzińska

Gnyń-Pędzińska Aleksandra  
(kierownik jednostki)

CIŁONY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Kaliszczuk  
Kaliszczuk Aneta  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Aleksandra Gnypp-Pędzierska  
Gnypp-Pędzierska Aleksandra  
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	614 942,82	596 676,74	Suma pasywów	614 942,82	596 676,74
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					