

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach Otmice ul. Klonowa 28 47-180 Izbicko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Izbicko
		Wysłać bez pisma przewodniego 3697D908E9605B64 
Numer identyfikacyjny REGON 386551034	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 trwałe	502 311,66	486 929,67	A Fundusz	337 976,73	379 984,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 062 419,32	3 446 622,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	502 311,66	486 929,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 724 442,59	-3 066 638,24
A.II.1 Środki trwałe	466 026,66	450 644,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 905,76	10 905,76	A.II.2 Strata netto (-)	-2 724 442,59	-3 066 638,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 120,90	437 876,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 862,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 162,05	190 160,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 285,00	36 285,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	194 162,05	190 160,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 903,53	2 673,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 318,83	28 013,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 690,84	148 269,39

DARIA MATYSEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3697D908E9605B64

EWA PIETRUSZKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	429,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	29 827,12	83 214,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 162,27	61 039,46	D.II.8 Fundusze specjalne	15 248,85	10 775,28
B.I.1 Materiały	8 162,27	61 039,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 248,85	10 775,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 828,00	20 808,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 416,00	11 400,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 412,00	9 408,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 836,85	1 367,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 836,85	1 367,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DARIA MATYSEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3697D908E9605B64

EWA PIETRUSZKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	532 138,78	570 144,62	Suma pasywów	532 138,78	570 144,62

DARIA MATYSEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3697D908E9605B64

EWA PIETRUSZKA

(kierownik jednostki)

DARIA MATYSEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3697D908E9605B64

EWA PIETRUSZKA
(kierownik jednostki)