


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach</b> ul. Leśna 13  37-627 Wielkie Oczy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: dnia 29 MAR 2023 Gmina Wielkie Oczy
		Wysłać bez piśma przewodniego! ..... CC7CB6D18ACA65A3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381192872</b>	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	2 885 916,07	2 764 863,35	A Fundusz	2 733 516,39	2 569 201,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 675 361,93	5 704 184,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 855 371,49	2 732 528,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 941 845,54	-3 134 982,66
A.II.1 Środki trwałe	2 855 371,49	2 732 528,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 941 845,54	-3 134 982,66
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	2 834 277,51	2 711 434,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	213 530,92	206 768,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	213 530,92	206 768,81
A.III Należności długoterminowe	30 544,58	32 335,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 793,67	401,40
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	25 392,78	27 175,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 279,16	145 507,83

Kamil Piotr Wacnik  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7CB6D18ACA65A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	61 131,24	11 107,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 017,90	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 065,31	33 684,25
B.I.1 Materiały	50 017,90	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 065,31	33 684,25
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	8 592,61	9 758,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 592,61	9 758,17			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 520,73	1 349,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 520,73	1 349,25			
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			

Kamil Piotr Wacnik  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7CB6D18ACA65A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 947 047,31</b>	<b>2 775 970,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 947 047,31</b>	<b>2 775 970,77</b>

Kamil Piotr Wacnik  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7CB6D18ACA65A3

Wyjaśnienia do bilansu

Kamil Piotr Wachnik  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7CB6D18ACA65A3