


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w<br/>Czyżowicach</b></p> <p>ul.Wodzisławska 111</p> <p>44-352 Czyżowice</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>522544240</b></p> | <p><b>BILANS</b></p> <p>jednostki budżetowej</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p><b>sporządzony</b></p> <p><b>na dzień 31-12-2022 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p>Gorzyce</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>EBD823AF34F9F5B4</p>  |
|---|--|---|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 3 876 576,11        | A Fundusz   | 0,00                  | 3 602 773,33        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 424 126,29          | 5 762 763,09        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 3 876 576,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 424 126,29         | -2 159 989,76       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 3 876 576,11        | A.II.1 Zysk netto (+)   | -3 424 126,29         | -2 159 989,76       |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 136 506,05          | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| 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   | 0,00                  | 3 730 983,10        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 9 086,96            | 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                            | 0,00                  | 353 852,17          |
| 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                                   | 0,00                  | 353 852,17          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 17 832,24           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 27 570,40           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                  | 108 905,12          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 182 685,67          |

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EBD823AF34F9F5B4

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

|  |      |           |  |      |          |
|--|------|-----------|--|------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 596,07   |
| 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  | 0,00 | 80 049,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 8 206,20 |
| B.I Zapasy   | 0,00 | 46 512,39 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 8 056,47 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 | 46 512,39 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 8 056,47 |
| 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  | 0,00 | 22 651,33 |  |      |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00 | 0,04      |  |      |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00 | 2,64      |  |      |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00 | 0,00      |  |      |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00 | 22 648,65 |  |      |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00      |  |      |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 10 885,67 |  |      |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00 | 0,00      |  |      |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00 | 10 885,67 |  |      |          |
| 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      |  |      |          |

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EBD823AF34F9F5B4

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

|                                 |      |              |              |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00         |              |      |              |
|                                 |      |              |              |      |              |
| Suma aktywów                    | 0,00 | 3 956 625,50 | Suma pasywów | 0,00 | 3 956 625,50 |

SJO BeSTia

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EBD823AF34F9F5B4

Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

# Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie       | UwagaJST   |
|--------|------------------------|--|
| B.I.1  | Materiały              | 42 836,70 - węgiel<br>3 675,69 - żywność   |
| B.II.2 | Należności od budżetów | 2,64 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)   |
| B.II.4 | Pozostałe należności   | 50,00 - opłata za najem netto<br>11,50 - opłata za najem VAT<br>105,00 - opłata za najem netto<br>24,15 - opłata za najem VAT<br>240,00 - nota OPS opłata za wyżywienie<br>170,00 - nota OPS opłata za wyżywienie<br>6 820,00 - opłata za wyżywienie uczniów<br>1 587,00 - opłata za wychowanie przedszkolne<br>8 264,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków<br>5 377,00 - pożyczkie mieszkaniowe (ZFŚS) |

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST  |
|--------|-----------------------------|---|
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | 33,40 - rozliczenie podatku VAT<br>27 537,00 - podatek od wynagrodzeń |

Żaneta Ucherek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

EBD823AF34F9F5B4

Izabela Sanecznik  
 (kierownik jednostki)