

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach ul.Raciborska 55 44-350 Gorzyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON 389363244		Wysłać bez pisma przewodniego F0905D2E3A046548 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 846 253,77	1 728 466,74	A Fundusz	1 486 354,73	1 402 707,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 701 816,46	6 911 248,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 846 253,77	1 728 466,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 215 461,73	-5 508 540,56
A.II.1 Środki trwałe	1 846 253,77	1 728 466,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 524,42	45 524,42	A.II.2 Strata netto (-)	-2 215 461,73	-5 508 540,56
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	1 753 499,49	1 646 724,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 561,51	29 985,33	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	11 668,35	6 232,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 588,48	380 437,55
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	403 588,48	380 437,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 889,28	34 209,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 674,62	28 078,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 832,16	111 644,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 522,53	188 126,73

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F0905D2E3A046548

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510,58	506,87
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	43 689,44	54 678,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 992,57	7 882,85
B.I Zapasy	11 047,88	12 175,09	D.II.8 Fundusze specjalne	13 166,74	9 987,75
B.I.1 Materiały	11 047,88	12 175,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 166,74	9 987,75
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	19 512,25	24 576,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 512,25	24 576,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 129,31	17 926,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 129,31	17 926,80			
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)

F0905D2E3A046548

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 889 943,21	1 783 145,03	Suma pasywów	1 889 943,21	1 783 145,03

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F0905D2E3A046548

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	9 119,98 - węgiel 3 055,11 - żywność
B.II.2	Należności od budżetów	0,07 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)
B.II.4	Pozostałe należności	16,00 - upomnienie 3,81 - nota odsetkowa 121,95 - opłata za najem netto 28,05 - opłata za najem VAT 16,00 - upomnienie 150,50 - nota OPS za opłatę za wyżywienie 8,00 - opłata za wyżywienie uczniów 12,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 1 307,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 8 475,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 284,55 - opłata za najem netto 65,45 - opłata za nejm VAT 14 056,00 - opłata za wyżywienie uczniów 16,00 - upomnienie 16,00 - upomnienie

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	147,78 - rozliczenie podatku VAT 27 931,00 - podatek od wynagrodzeń

Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

F0905D2E3A046548

Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)