


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach Gorzyczki ul.Wiejska 30 44-350 Gorzyczki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON 278322604		Wysłać bez pisma przewodniego 4B5560DEF1C0719C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 602 247,04	2 503 658,61	A Fundusz	2 370 953,07	2 314 910,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 146 094,78	6 271 936,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 602 247,04	2 503 658,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 775 141,71	-3 957 026,43
A.II.1 Środki trwałe	2 602 247,04	2 503 658,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 644,50	31 644,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 775 141,71	-3 957 026,43
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	2 569 602,54	2 458 573,65	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	1 000,00	13 440,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 000,78	250 692,15
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	269 000,78	250 692,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 898,39	7 312,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 756,24	18 930,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 770,70	77 505,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 787,43	133 750,76

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B5560DEF1C0719C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	742,57	940,74
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	37 706,81	61 943,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 132,00	6 554,57
B.I Zapasy	10 594,06	31 661,40	D.II.8 Fundusze specjalne	12 913,45	5 697,99
B.I.1 Materiały	10 594,06	31 661,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 913,45	5 697,99
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	12 067,30	18 029,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 067,30	18 023,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 045,45	12 252,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 045,45	12 252,56			
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)

4B5560DEF1C0719C

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 639 953,85	2 565 602,55	Suma pasywów	2 639 953,85	2 565 602,55

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4B5560DEF1C0719C

Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	8 910,60 - węgiel 7 430,80 - żywność 15 320,00 - materiały do remontu łazienek
B.II.2	Należności od budżetów	6,88 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)
B.II.4	Pozostałe należności	480,00 - opłata za najem netto 110,40 - opłata za najem VAT 120,00 - opłata za najem netto 27,60 - opłata za najem VAT 1 119,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 6 432,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 8 910,00 - opłata za wyżywienie uczniów 250,00 - opłata za najem netto 57,50 - opłata za najem VAT 420,00 - opłata za najem netto 96,60 - opłata za najem VAT

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	283,43 - rozliczenie podatku VAT 18 647,00 - podatek od wynagrodzeń

Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

4B5560DEF1C0719C

Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)