

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie ul.Szkolna 24 44-353 Olza Numer identyfikacyjny REGON 384261438	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 75B683C714FA7EA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 928 424,24	6 408 145,84	A Fundusz	1 768 631,56	6 240 716,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 499 076,09	8 963 273,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 928 424,24	6 408 145,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 730 444,53	-2 722 557,13
A.II.1 Środki trwałe	1 868 799,04	6 408 145,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 844,00	43 844,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 730 444,53	-2 722 557,13
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	1 799 924,05	6 351 178,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 929,16	7 559,16	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	15 101,83	5 563,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 831,26	187 789,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 625,20	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	185 831,26	187 789,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 378,77	13 993,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 028,26	14 202,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 104,99	55 240,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 190,79	93 547,68

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

75B683C714FA7EA5

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267,16	245,38
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	26 038,58	20 360,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 366,92	5 327,51
B.I Zapasy	14 848,72	1 455,77	D.II.8 Fundusze specjalne	3 494,37	5 232,27
B.I.1 Materiały	14 848,72	1 455,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 494,37	5 232,27
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	5 875,77	8 345,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 875,77	8 341,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 314,09	10 559,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 314,09	10 559,78			
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)

75B683C714FA7EA5

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 954 462,82	6 428 506,45	Suma pasywów	1 954 462,82	6 428 506,45

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75B683C714FA7EA5

Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	1 455,77 - żywność
B.II.2	Należności od budżetów	3,63 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)
B.II.4	Pozostałe należności	170,00 - opłata za najem netto 39,10 - opłata za najem VAT 160,00 - opłata za najem netto 36,80 - opłata za najem VAT 77,00 - nota OPS za wyżywienie 56,00 - nota OPS za wyżywienie 137,99 - opłata za najem netto 331,74 - opłata za najem VAT 2 866,50 - opłata za wyżywienie uczniów 726,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 3 843,50 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 160,00 - opłata za najem netto 36,80 - opłata za najem VAT

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	143,50 - rozliczenie podatku VAT 14 059,00 - podatek od wynagrodzeń

Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

75B683C714FA7EA5

Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)