

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie ul.Szkolna 2 44-362 Rogów Numer identyfikacyjny REGON 522490595	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego A62E97AB0BFBA738 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	7 449 635,37	A Fundusz	0,00	7 094 761,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 661 047,55	9 617 468,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 449 635,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 661 047,55	-2 522 706,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	7 449 635,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	61 988,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 661 047,55	-2 522 706,76
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	7 349 539,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 928,78	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	19 178,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	410 418,76
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	410 418,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	33 177,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	31 355,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	123 227,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	206 517,99

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A62E97AB0BFBA738

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	553,87
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	0,00	55 545,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 715,32
B.I Zapasy	0,00	13 132,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7 871,17
B.I.1 Materiały	0,00	13 132,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 871,17
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	32 284,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	32 276,50			
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	10 127,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	10 127,49			
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)

A62E97AB0BFBA738

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	7 505 180,54	Suma pasywów	0,00	7 505 180,54

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A62E97AB0BFBA738

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"	
---------------------------	--

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	5 496,00 - olej opałowy 7 636,69 - żywność
B.II.2	Należności od budżetów	8,49 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)
B.II.4	Pozostałe należności	110,00 - opłata za najem netto 25,30 - opłata za najem VAT 105,00 - opłata za najem netto 24,15 - opłata za najem VAT 45,00 - opłata za najem netto 10,35 - opłata za najem VAT 90,00 - opłata za najem netto 20,70 - opłata za najem VAT 3 745,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 15 816,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 183,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 3 963,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 2 670,00 - opłata za wyżywienie uczniów 5 469,00 - pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS)

Uwagi do pozycji "Pasywa"	
---------------------------	--

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	29,99 - rozliczenie podatku VAT 25,30 - rozliczenie podatku VAT 31 300,00 - podatek od wynagrodzeń

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

A62E97AB0BFBA738

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)