

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śl.</b> ul.Ligonia 2B  44-351 Turza Śl.	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389363400</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EBAC4A903B49B020 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 795 234,60	7 477 155,33	A Fundusz	7 399 299,44	7 169 443,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 151 577,21	14 321 642,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 795 234,60	7 477 155,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 752 277,77	-7 152 198,74
A.II.1 Środki trwałe	7 795 234,60	7 477 155,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 690,77	157 191,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 752 277,77	-7 152 198,74
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	7 577 068,27	7 284 208,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 475,56	35 755,77	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	458 220,70	437 285,18
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	458 220,70	437 285,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 960,87	8 529,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 315,00	35 596,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 051,54	138 501,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 793,92	231 657,55

\_\_\_\_\_  
Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBAC4A903B49B020

\_\_\_\_\_  
Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 748,66	1 625,02
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	62 285,54	129 573,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 037,77	6 162,83
B.I Zapasy	34 075,69	81 243,47	D.II.8 Fundusze specjalne	5 312,94	15 212,16
B.I.1 Materiały	34 075,69	81 243,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 312,94	15 212,16
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	21 893,54	26 955,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,02			
B.II.2 Należności od budżetów	61,59	4,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 831,95	26 951,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 316,31	21 374,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 316,31	21 374,99			
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)

EBAC4A903B49B020

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 857 520,14	7 606 729,09	Suma pasywów	7 857 520,14	7 606 729,09

Żaneta Ucherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EBAC4A903B49B020

Izabela Sanecznik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu
------------------------

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	16 000,00 - węgiel 58 927,98 - węgiel 4 227,21 - żywność 2 088,28 - żywność
B.II.2	Należności od budżetów	4,10 - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)
B.II.4	Pozostałe należności	62,50 - opłata za najem netto 14,38 - opłata za najem VAT 66,00 - nota OPS za wyżywienie 35,00 - nota OPS za wyżywienie 222,00 - opłata za najem netto 51,06 - opłata za najem VAT 1 802,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 8 900,50 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 333,00 - opłata za najem netto 76,59 - opłata za najem VAT 155,00 - opłata za najem netto 35,65 - opłata za najem VAT 265,00 - opłata za wychowanie przedszkolne 1 092,00 - opłata za wyżywienie przedszkolaków 13 840,50 - opłata za wyżywienie uczniów

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	165,49 - rozliczenie podatku VAT 35 431,00 - podatek od wynagrodzeń

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EBAC4A903B49B020

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)