

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Borowiu ul.A.Sasimowskiego 2 08-412 Borowie Numer identyfikacyjny REGON 146254204	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Borowie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8600F615288ACF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 754 262,19	2 624 836,61	A Fundusz	2 394 529,60	2 293 186,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 506 782,70	7 834 461,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 754 262,19	2 624 836,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 112 253,10	-5 541 274,09
A.II.1 Środki trwałe	2 754 262,19	2 624 836,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 710,00	1 710,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 112 253,10	-5 541 274,09
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	2 752 552,19	2 623 126,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 235,36	401 427,73
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	412 235,36	401 427,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 704,12	18 845,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 630,36	51 510,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 188,04	274 272,40

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8600F615288ACF7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 207,00
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	52 502,77	69 778,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 383,65	9 351,85	D.II.8 Fundusze specjalne	46 712,84	54 592,14
B.I.1 Materiały	4 383,65	9 351,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 712,84	54 592,14
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	13 724,78	14 572,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,47			
B.II.4 Pozostałe należności	13 724,78	14 551,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 394,34	45 853,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 394,34	45 853,50			
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			

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8600F615288ACF7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 806 764,96	2 694 614,71	Suma pasywów	2 806 764,96	2 694 614,71

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

D8600F615288ACF7

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

D8600F615288ACF7

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)