

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy ul. Leopolda Miki 37 44-144 Żernica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pilchowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D1687A369087FA4 
Numer identyfikacyjny REGON 278138378	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 803 662,48	14 279 410,88	A Fundusz	14 297 089,54	13 893 290,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 438 863,73	22 958 147,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 803 662,48	14 279 410,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 141 774,19	-9 064 856,61
A.II.1 Środki trwałe	14 803 662,48	14 279 410,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	149 390,60	149 390,60	A.II.2 Strata netto (-)	-8 141 774,19	-9 064 856,61
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	14 629 743,08	14 111 117,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 100,82	8 678,83	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	13 427,98	10 223,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 095,79	572 351,06
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	557 095,79	572 351,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 781,83	1 455,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 856,88	29 113,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 080,42	117 368,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 059,84	420 862,26

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D1687A369087FA4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 316,82	3 552,17
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	50 522,85	186 231,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 990,04	113 561,36	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 990,04	113 561,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	23 532,81	72 633,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	622,33	63 611,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	138,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 757,48	8 731,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	153,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	36,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	36,00			
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			

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D1687A369087FA4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 854 185,33	14 465 642,04	Suma pasywów	14 854 185,33	14 465 642,04

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2D1687A369087FA4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2D1687A369087FA4

(kierownik jednostki)