

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Niemojkach Niemojki 157 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego 08C198C6D5BC0A54 
Numer identyfikacyjny REGON 712539660	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	1 351 011,75	1 291 494,30	A Fundusz	1 227 820,53	1 241 462,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 710 342,22	3 718 873,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 011,75	1 291 494,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 482 521,69	-2 477 411,16
A.II.1 Środki trwałe	1 351 011,75	1 291 494,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 482 521,69	-2 477 411,16
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	1 300 368,62	1 247 866,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 643,13	43 627,55	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	158 933,69	147 613,76
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	158 933,69	147 613,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 457,69	3 234,33
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	24 727,65	22 899,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 266,58	120 412,67

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08C198C6D5BC0A54

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	35 742,47	97 581,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 260,70	96 514,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 481,77	1 066,91
B.I.1 Materiały	34 260,70	96 514,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 481,77	1 066,91
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	0,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 481,77	1 066,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 481,77	1 066,91			
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			

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08C198C6D5BC0A54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 386 754,22	1 389 075,78	Suma pasywów	1 386 754,22	1 389 075,78

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08C198C6D5BC0A54

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

08C198C6D5BC0A54

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)