

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Stoku Lackim ul.Siedlecka 135 Stok Lacki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486684	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E56F87FE002CB9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 095 410,74	10 843 657,90	A Fundusz	10 697 945,59	10 420 599,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 184 408,51	17 549 262,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 095 410,74	10 843 657,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 486 462,92	-7 128 662,47
A.II.1 Środki trwałe	11 095 410,74	10 843 657,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 950,00	85 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 486 462,92	-7 128 662,47
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	10 939 147,02	10 688 970,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 992,18	58 167,64	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	13 321,54	10 570,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 003,99	501 090,01
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	438 003,99	501 090,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 559,14	15 945,10
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	60 854,98	65 413,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 198,44	344 755,40

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
6E56F87FE002CB9F

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	689,25	843,55
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	40 538,84	78 031,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 796,66	3 899,64	D.II.8 Fundusze specjalne	37 702,18	74 132,13
B.I.1 Materiały	2 796,66	3 899,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 702,18	74 132,13
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	31 754,00	33 005,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40,00	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	31 714,00	33 005,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 988,18	41 126,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 988,18	41 126,97			
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)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
6E56F87FE002CB9F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 135 949,58	10 921 689,67	Suma pasywów	11 135 949,58	10 921 689,67

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
6E56F87FE002CB9F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

6E56F87FE002CB9F

(kierownik jednostki)