

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Golicach Golice ul.Szkolna 2 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 383318870	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 68288381CAF02154 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 024 627,38	4 866 078,27	A Fundusz	4 835 602,42	4 643 296,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 052 536,55	8 430 892,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 024 627,38	4 866 078,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 216 934,13	-3 787 595,76
A.II.1 Środki trwałe	5 024 627,38	4 866 078,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 720,00	40 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 216 934,13	-3 787 595,76
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	4 945 632,51	4 798 404,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 718,72	616,64	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	36 556,15	26 337,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 221,36	240 163,24
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	203 221,36	240 163,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 646,17	7 085,43
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	29 098,92	35 481,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 349,39	189 370,67

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
68288381CAF02154

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,01	110,28
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	14 196,40	17 381,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 159,53	9 265,94	D.II.8 Fundusze specjalne	8 026,87	8 115,85
B.I.1 Materiały	6 159,53	9 265,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 026,87	8 115,85
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	6 947,60	6 303,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10,00	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	6 937,60	6 303,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089,27	1 812,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 089,27	1 812,25			
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)
68288381CAF02154

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 038 823,78	4 883 460,06	Suma pasywów	5 038 823,78	4 883 460,06

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-02-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 68288381CAF02154

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

68288381CAF02154

(kierownik jednostki)