

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew 08-112 Wiśniew Numer identyfikacyjny REGON 712570226	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wiśniew
		Wysłać bez pisma przewodniego F9EA3570315E0BCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 679 110,63	4 501 746,00	A Fundusz	4 423 781,55	4 241 085,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 617 477,80	8 542 241,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 679 110,63	4 501 746,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 193 696,25	-4 301 156,29
A.II.1 Środki trwałe	4 679 110,63	4 501 746,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 375,00	5 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 193 696,25	-4 301 156,29
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	4 574 694,21	4 413 564,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 044,79	46 326,10	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	27 996,63	36 480,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 350,33	281 877,50
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	297 350,33	281 877,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 588,85	12 770,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 891,00	21 656,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 662,03	84 130,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 932,33	142 425,29

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9EA3570315E0BCF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	839,46	827,68
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	42 021,25	21 217,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	330,59	895,71	D.II.8 Fundusze specjalne	41 436,66	20 067,32
B.I.1 Materiały	330,59	895,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 436,66	20 067,32
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	9 629,00	15 869,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	254,00	254,00			
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	9 375,00	15 615,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 061,66	4 452,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 061,66	4 452,32			
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			

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9EA3570315E0BCF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 721 131,88	4 522 963,03	Suma pasywów	4 721 131,88	4 522 963,03

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

F9EA3570315E0BCF

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F9EA3570315E0BCF

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)