

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Pruszyń ul. Dolina Liwca 46 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 383266190	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 35BC518F26FBC801 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 952 397,84	5 641 532,28	A Fundusz	4 787 926,62	5 471 805,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 591 081,78	8 625 565,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 952 397,84	5 641 532,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 803 155,16	-3 153 760,08
A.II.1 Środki trwałe	4 952 397,84	5 641 532,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	68 368,84	178 617,24	A.II.2 Strata netto (-)	-2 803 155,16	-3 153 760,08
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	4 874 123,38	5 455 719,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 409,89	5 697,86	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	2 495,73	1 497,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 594,93	187 430,65
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	171 594,93	187 430,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 888,58	9 724,76
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	25 573,90	27 462,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 881,33	143 499,93

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
35BC518F26FBC801

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	127,41	137,26
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	7 123,71	17 704,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	11 097,40	D.II.8 Fundusze specjalne	7 123,71	6 606,60
B.I.1 Materiały	0,00	11 097,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 123,71	6 606,60
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	3 250,00	750,00			
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	3 250,00	750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 873,71	5 856,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 873,71	5 856,60			
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)
35BC518F26FBC801

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 959 521,55	5 659 236,28	Suma pasywów	4 959 521,55	5 659 236,28

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-02-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 35BC518F26FBC801

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

35BC518F26FBC801

(kierownik jednostki)