

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica Numer identyfikacyjny REGON 161466481	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C5DA2EF7344FB30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 581 303,88	1 615 606,43	A Fundusz	1 456 781,58	1 513 487,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 547 554,03	3 593 704,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 581 303,88	1 615 606,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 772,45	-2 080 216,39
A.II.1 Środki trwałe	1 581 303,88	1 615 606,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	67 802,91	67 802,91	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 772,45	-2 080 216,39
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	1 447 271,54	1 489 407,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 229,43	58 395,56	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	135 074,35	133 671,40
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	135 074,35	133 671,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 622,53	4 283,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 886,00	9 905,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 524,06	41 319,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 343,18	71 174,37

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C5DA2EF7344FB30 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	372,03	321,04
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	10 552,05	31 552,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 326,55	6 667,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 326,55	6 667,64
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	9 506,66	31 072,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225,50	24 885,08			
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	9 281,16	6 187,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045,39	480,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 045,39	480,15			
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			

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C5DA2EF7344FB30 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 591 855,93	1 647 159,15	Suma pasywów	1 591 855,93	1 647 159,15

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

7C5DA2EF7344FB30 Korekta nr 1

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

7C5DA2EF7344FB30 Korekta nr 1

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)