

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku</b> Sobiekursk 36  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 13EB0DF2DC191AA4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015803457</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 067 236,32	1 958 804,81	A Fundusz	1 890 471,41	1 769 955,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 221 580,11	5 238 474,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 067 236,32	1 958 804,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 331 108,70	-3 468 518,50
A.II.1 Środki trwałe	2 067 236,32	1 958 804,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 177,00	112 177,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 331 108,70	-3 468 518,50
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	1 921 937,33	1 820 559,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 768,34	8 003,74	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	21 353,65	18 064,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 481,69	228 787,71
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	226 481,69	228 787,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 991,29	9 841,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246,10	287,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 567,71	32 121,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 698,12	169 669,15

Anna Trzaskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13EB0DF2DC191AA4

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	425,26	440,10
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	49 716,78	39 938,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 866,07	1 887,23	D.II.8 Fundusze specjalne	26 553,21	16 427,58
B.I.1 Materiały	8 866,07	1 887,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 553,21	16 427,58
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	32 417,50	35 843,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 297,50	21 623,60			
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	18 120,00	14 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 433,21	2 207,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 433,21	2 207,58			
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			

Anna Trzaskowska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13EB0DF2DC191AA4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 116 953,10</b>	<b>1 998 743,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 116 953,10</b>	<b>1 998 743,22</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Trzaskowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13EB0DF2DC191AA4

\_\_\_\_\_  
 Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Anna Trzaskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13EB0DF2DC191AA4

Anna Łysik

(kierownik jednostki)