

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul.Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego E249ECFD5EB0113B 
Numer identyfikacyjny REGON 152134748	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	987 124,56	929 394,58	A Fundusz	697 081,02	638 436,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 367 024,68	5 449 749,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	987 124,56	929 394,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 669 943,66	-4 811 313,85
A.II.1 Środki trwałe	987 124,56	929 394,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 669 943,66	-4 811 313,85
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	893 275,49	863 258,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 099,07	40 786,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 750,00	25 350,00	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	301 241,68	307 448,38
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	301 241,68	307 448,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,51	658,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 275,00	24 358,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 811,78	101 045,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 060,31	172 161,01

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E249ECFD5EB0113B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 824,55	1 574,85
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	11 198,14	16 489,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	730,91	210,00
B.I Zapasy	892,20	1 235,55	D.II.8 Fundusze specjalne	3 655,62	7 440,48
B.I.1 Materiały	892,20	1 235,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 655,62	7 440,48
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	5 919,41	7 603,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 631,04	3 734,74			
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	3 288,37	3 869,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 386,53	7 650,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 386,53	7 650,48			
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			

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E249ECFD5EB0113B

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	998 322,70	945 884,51	Suma pasywów	998 322,70	945 884,51

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E249ECFD5EB0113B

Krystyna Kuk
(kierownik jednostki)

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E249ECFD5EB0113B

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)