

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach Przyszłości 9 42-470 Siewierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego BCF7896C555E0F55 
Numer identyfikacyjny REGON 278079078	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	1 496 225,83	1 400 449,99	A Fundusz	1 275 481,30	1 159 184,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 065 814,20	5 518 940,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 225,83	1 400 449,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 790 332,90	-4 359 755,94
A.II.1 Środki trwałe	1 496 225,83	1 400 449,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 790 332,90	-4 359 755,94
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	1 435 408,96	1 352 382,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 506,90	34 506,90	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	26 309,97	13 561,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 033,08	308 617,53
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	283 033,08	308 617,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 013,68	8 631,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 150,94	39 043,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 166,31	204 728,25

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BCF7896C555E0F55

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	62 288,55	67 352,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,71	117,99
B.I Zapasy	269,40	3 379,47	D.II.8 Fundusze specjalne	54 679,44	56 086,28
B.I.1 Materiały	269,40	3 379,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 679,44	56 086,28
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	56 653,00	61 326,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 317,00	7 759,00			
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	49 336,00	53 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	127,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 366,15	2 646,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 366,15	2 646,60			
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			

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BCF7896C555E0F55

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 558 514,38	1 467 802,14	Suma pasywów	1 558 514,38	1 467 802,14

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BCF7896C555E0F55

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BCF7896C555E0F55

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)