

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Konińska 6 62-586 Rzgów Numer identyfikacyjny REGON 301154687	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Rzgów
		Wysłać bez pisma przewodniego 24AF8E0C1B7AB6A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 144 069,70	4 132 299,71	A Fundusz	3 928 017,82	3 988 559,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 293 301,08	8 507 799,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 144 069,70	4 132 299,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 365 283,26	-4 519 240,04
A.II.1 Środki trwałe	4 082 569,70	4 070 799,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	44 557,64	A.II.2 Strata netto (-)	-4 365 283,26	-4 519 240,04
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	4 070 135,91	4 009 377,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 903,79	1 298,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 530,00	5 850,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	9 716,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 775,46	621 178,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 500,00	61 500,00	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	643 775,46	621 178,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723,60	89,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125,90	16,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 367,01	41 078,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 949,41	216 513,77

Barbara Fabiszak

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24AF8E0C1B7AB6A2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	738,25	437,94
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	427 723,58	477 438,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 560,43	113 623,06	D.II.8 Fundusze specjalne	390 871,29	363 042,70
B.I.1 Materiały	36 560,43	113 623,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 871,29	363 042,70
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	181 764,07	234 012,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204,07	405,94			
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	181 560,00	233 606,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 399,08	129 802,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 311,29	129 802,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	87,79	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			

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24AF8E0C1B7AB6A2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 571 793,28	4 609 737,91	Suma pasywów	4 571 793,28	4 609 737,91

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24AF8E0C1B7AB6A2

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

24AF8E0C1B7AB6A2

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)