

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Głoskowie Głosków 29 08-412 Borowie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Borowie
Numer identyfikacyjny REGON 146254233		Wysłać bez pisma przewodniego A99C9B6349201C45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 665 878,00	2 539 521,38	A Fundusz	2 511 448,19	2 378 176,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 985 723,14	5 043 456,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 665 878,00	2 539 521,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 474 274,95	-2 665 280,03
A.II.1 Środki trwałe	2 665 878,00	2 539 521,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 250,00	1 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 474 274,95	-2 665 280,03
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	2 664 628,00	2 538 271,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	166 774,89	187 434,57
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	166 774,89	187 434,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 162,49	13 226,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 970,08	23 950,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 560,49	129 443,72

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A99C9B6349201C45

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,50	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	12 345,08	26 089,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 350,75	1 656,54	D.II.8 Fundusze specjalne	10 994,33	20 813,73
B.I.1 Materiały	1 350,75	1 656,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 994,33	20 813,73
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	3 458,56	12 917,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 458,56	12 917,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 535,77	11 515,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 535,77	11 515,41			
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			

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A99C9B6349201C45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 678 223,08	2 565 610,84	Suma pasywów	2 678 223,08	2 565 610,84

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A99C9B6349201C45

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

A99C9B6349201C45

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)