

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy Garczyn</b> Garczyn 83-420 Liniewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C6A728A0E758460 
Numer identyfikacyjny REGON <b>220178420</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	260 527,81	468 035,08	A Fundusz	178 147,17	400 691,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 550 516,49	1 864 143,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 527,81	468 035,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 369,32	-1 463 451,97
A.II.1 Środki trwałe	253 147,81	468 035,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 372 369,32	-1 463 451,97
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	221 813,08	443 667,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 735,73	21 128,13	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	3 599,00	3 239,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 922,84	122 892,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	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	119 922,84	122 892,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	477,83	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 685,00	7 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 332,58	30 148,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 441,16	50 362,52

Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C6A728A0E758460

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	644,06	158,10
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	37 542,20	55 548,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 199,99	21 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 342,21	34 548,77
B.I.1 Materiały	4 199,99	21 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 342,21	34 548,77
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	19 644,00	21 780,00			
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	19 644,00	21 780,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 698,21	12 768,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 698,21	12 768,82			
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			

Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C6A728A0E758460

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>298 070,01</b>	<b>523 583,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>298 070,01</b>	<b>523 583,90</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

2C6A728A0E758460

\_\_\_\_\_  
Mirosław Adam Warczak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

2C6A728A0E758460

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Adam Warczak  
(kierownik jednostki)