

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy Liniewo Liniewo 83-420 Liniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego B9CC9480C587DBA1 
Numer identyfikacyjny REGON 190586700	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	2 520 878,44	2 442 457,45	A Fundusz	2 297 936,40	2 215 462,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 890,00	4 445,00	A.I Fundusz jednostki	6 467 428,48	6 816 784,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 511 988,44	2 438 012,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 169 492,08	-4 601 322,08
A.II.1 Środki trwałe	2 496 088,44	2 438 012,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 169 492,08	-4 601 322,08
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	2 447 856,13	2 385 342,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 422,31	22 241,21	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	33 810,00	30 429,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 358,74	515 847,24
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)	15 900,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	497 358,74	515 847,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	578,42	414,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 946,00	23 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 749,83	90 296,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 704,58	154 623,55

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9CC9480C587DBA1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	416,97	453,37
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	274 416,70	288 852,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 348,88	40 745,62	D.II.8 Fundusze specjalne	241 962,94	246 706,58
B.I.1 Materiały	29 348,88	40 745,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 962,94	246 706,58
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	113 139,00	164 236,00			
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	113 139,00	164 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 823,94	82 470,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 823,94	82 470,68			
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

B9CC9480C587DBA1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 104,88	1 400,30			
Suma aktywów	2 795 295,14	2 731 310,05	Suma pasywów	2 795 295,14	2 731 310,05

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9CC9480C587DBA1

Strona 3 z 4

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

B9CC9480C587DBA1

Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)