

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Oświatowy</b> Pl. Wielgoska 5  21-450 Stoczek Łukowski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E4CC37CDE5AC54A4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060452327</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	1 993 724,06	2 124 559,36	A Fundusz	1 731 970,60	1 753 130,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 042 313,66	6 872 593,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 724,06	2 124 559,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 310 343,06	-5 119 463,37
A.II.1 Środki trwałe	1 953 145,80	2 083 981,10	A.II.1 Zysk netto (+)	95,70	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 310 438,76	-5 119 463,37
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	1 937 878,54	2 058 549,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 267,26	25 431,48	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	277 547,57	410 952,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 578,26	40 578,26	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	277 547,57	410 952,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 499,87	20 822,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 035,00	28 514,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 012,58	186 137,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 164,96	145 841,59

Agata Mielczarz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Cizio  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4CC37CDE5AC54A4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 243,36	2 350,08
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	15 794,11	39 523,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 202,31	12 086,93	D.II.8 Fundusze specjalne	14 591,80	27 286,90
B.I.1 Materiały	1 202,31	12 086,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 591,80	27 286,90
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	11 400,25	10 010,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	150,00			
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	11 400,25	9 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 191,55	17 426,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 191,55	17 426,90			
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			

Agata Mielczar  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Cizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4CC37CDE5AC54A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 009 518,17</b>	<b>2 164 083,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 009 518,17</b>	<b>2 164 083,19</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Mielcarz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E4CC37CDE5AC54A4

\_\_\_\_\_  
 Ewa Cizio  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Agata Mielcarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
E4CC37CDE5AC54A4

\_\_\_\_\_  
Ewa Cizio  
(kierownik jednostki)