

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze Przewłoka 98 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PARCZEW
		Wysłać bez pisma przewodniego B7B1557E47B06C49 
Numer identyfikacyjny REGON 030893859	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	993 244,53	931 007,68	A Fundusz	863 081,14	805 558,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 023 074,04	3 165 067,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	993 244,53	931 007,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 159 992,90	-2 359 508,51
A.II.1 Środki trwałe	993 244,53	931 007,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	898,00	898,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 159 992,90	-2 359 508,51
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	899 442,12	860 431,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 904,41	69 678,31	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	146 564,32	151 774,81
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	146 564,32	151 774,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 308,00	12 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 042,61	48 654,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 477,21	81 573,09

Agnieszka Chlibiuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ciesielska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7B1557E47B06C49

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	16 400,93	26 325,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 664,43	17 072,32	D.II.8 Fundusze specjalne	8 736,50	9 155,11
B.I.1 Materiały	7 664,43	17 072,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 736,50	9 155,11
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	7 250,00	8 248,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	98,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 250,00	8 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 486,50	1 005,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 486,50	1 005,11			
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			

Agnieszka Chlibiuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ciesielska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7B1557E47B06C49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 009 645,46	957 333,38	Suma pasywów	1 009 645,46	957 333,38

Agnieszka Chlibiuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ciesielska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7B1557E47B06C49

Strona 3 z 4

Agnieszka Chlibiuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B7B1557E47B06C49

Małgorzata Ciesielska
(kierownik jednostki)