

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Grochowie ul. Rawicza 1 08-300 Sokołów Podlaski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 779DAE8BE458F6C8 
Numer identyfikacyjny REGON 712485816	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	697 051,81	674 441,35	A Fundusz	527 716,96	506 651,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 560 095,88	3 641 111,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	697 051,81	674 441,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 032 378,92	-3 134 459,87
A.II.1 Środki trwałe	697 051,81	674 441,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 032 378,92	-3 134 459,87
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	693 487,64	671 787,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 564,17	2 654,17	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	211 058,56	226 172,16
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	211 058,56	226 172,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 878,15	23 645,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 580,00	14 835,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 810,60	62 046,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 266,74	105 309,34

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

779DAE8BE458F6C8

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	485,73	4 475,79
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	41 723,71	58 382,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 701,41	38 655,40	D.II.8 Fundusze specjalne	20 037,34	15 860,07
B.I.1 Materiały	17 373,75	33 290,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 037,34	15 860,07
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	4 327,66	5 365,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 407,96	18 641,91			
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	19 407,96	18 641,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	614,34	1 085,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	614,34	1 085,07			
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 Patejko
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

779DAE8BE458F6C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	738 775,52	732 823,73	Suma pasywów	738 775,52	732 823,73

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

779DAE8BE458F6C8

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

779DAE8BE458F6C8

Janusz Kur
(kierownik jednostki)