

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Skibniewie ul. Szkolna 8 08-300 Sokołów Podlaski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 10776BB98A4E5F3E 
Numer identyfikacyjny REGON 712485800	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	3 711 934,67	3 590 189,59	A Fundusz	3 558 125,96	3 473 837,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 010 803,47	6 770 353,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 711 934,67	3 590 189,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 452 677,51	-3 296 515,80
A.II.1 Środki trwałe	3 711 934,67	3 590 189,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 452 677,51	-3 296 515,80
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	3 709 429,66	3 588 497,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 505,01	1 692,57	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	239 845,80	209 889,93
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	239 845,80	209 889,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 333,40	9 359,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 869,00	14 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 745,80	59 462,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 798,02	102 078,71

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10776BB98A4E5F3E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	799,04	658,58
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	86 037,09	93 537,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 513,34	70 126,26	D.II.8 Fundusze specjalne	41 300,54	23 411,68
B.I.1 Materiały	40 695,75	63 711,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 300,54	23 411,68
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	3 817,59	6 415,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 077,21	21 684,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223,21	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	38 854,00	21 684,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 446,54	1 727,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 446,54	1 727,73			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10776BB98A4E5F3E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 797 971,76	3 683 727,58	Suma pasywów	3 797 971,76	3 683 727,58

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

10776BB98A4E5F3E Korekta nr 1

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

10776BB98A4E5F3E Korekta nr 1

Janusz Kur
(kierownik jednostki)