

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy w Nowej Wsi</b> ul. Szkolna 2 08-300 Sokołów Podlaski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 468AB3AEFD84ACDE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>140106610</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	197 878,05	186 385,33	A Fundusz	49 425,03	35 131,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 612 310,04	2 735 774,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 878,05	186 385,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 562 885,01	-2 700 643,09
A.II.1 Środki trwałe	197 878,05	186 385,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 562 885,01	-2 700 643,09
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	186 490,06	177 240,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 387,99	9 144,81	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	182 653,72	179 014,58
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	182 653,72	179 014,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428,85	7 493,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 055,00	13 190,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 731,54	52 246,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 423,87	90 603,63

Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

468AB3AEFD84ACDE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,77	280,49
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	34 200,70	27 760,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 489,01	12 560,20	D.II.8 Fundusze specjalne	22 711,69	15 200,53
B.I.1 Materiały	10 683,80	12 560,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 711,69	15 200,53
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	805,21	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 300,00	15 126,20			
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	17 300,00	15 126,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 411,69	74,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 411,69	74,53			
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

468AB3AEFD84ACDE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>232 078,75</b>	<b>214 146,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>232 078,75</b>	<b>214 146,26</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

468AB3AEFD84ACDE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Janusz Kur  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

468AB3AEFD84ACDE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Janusz Kur  
(kierownik jednostki)