

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W SKIBNIEWIE ul. Szkolna 8 08-300 Skibniew-Podawce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B0671F6FCB44AEE 
Numer identyfikacyjny REGON 712485800	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 590 189,59	3 468 444,51	A Fundusz	3 473 837,65	3 324 532,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 770 353,45	6 916 211,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 590 189,59	3 468 444,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 296 515,80	-3 591 679,45
A.II.1 Środki trwałe	3 590 189,59	3 468 444,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 296 515,80	-3 591 679,45
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	3 588 497,02	3 467 564,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 692,57	880,13	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	209 889,93	228 936,46
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	209 889,93	228 936,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 359,91	6 203,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 919,00	16 447,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 462,05	64 528,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 078,71	111 431,09

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

5B0671F6FCB44AEE

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	658,58	851,45
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	93 537,99	85 024,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 126,26	52 678,68	D.II.8 Fundusze specjalne	23 411,68	29 475,10
B.I.1 Materiały	63 711,00	44 928,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 411,68	29 475,10
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	6 415,26	7 750,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 684,00	30 243,00			
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	21 684,00	30 243,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 727,73	2 102,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 727,73	2 102,38			
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)

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B0671F6FCB44AEE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 683 727,58	3 553 468,57	Suma pasywów	3 683 727,58	3 553 468,57

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

5B0671F6FCB44AEE

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

5B0671F6FCB44AEE

Janusz Kur
(kierownik jednostki)