

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Integracyjnych - Szkoła Podstawowa w Samokłeskach Samokłeski 206 38-223 Osiek Jasielski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BBE3DFA63C09A1C 
Numer identyfikacyjny REGON 180029478	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	1 540 888,65	1 522 099,79	A Fundusz	1 363 718,02	1 378 145,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 503 816,25	3 620 744,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 888,65	1 522 099,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 140 098,23	-2 242 598,62
A.II.1 Środki trwałe	1 540 888,65	1 522 099,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 140 098,23	-2 242 598,62
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	1 527 609,05	1 493 978,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 741,60	24 429,73	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	5 538,00	3 692,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 042,93	169 693,32
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	204 042,93	169 693,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 370,98	8 516,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 618,26	21 696,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 181,39	113 741,44

Małgorzata Matuszyk
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Stachurski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5BBE3DFA63C09A1C

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	26 872,30	25 739,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 872,30	25 739,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 872,30	25 739,14
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	23 058,00	19 782,00			
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	23 058,00	19 782,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 814,30	5 957,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 814,30	5 957,14			
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			

Małgorzata Matuszyk
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Stachurski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5BBE3DFA63C09A1C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 567 760,95	1 547 838,93	Suma pasywów	1 567 760,95	1 547 838,93

Małgorzata Matuszyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5BBE3DFA63C09A1C

Andrzej Stachurski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Matuszyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
5BBE3DFA63C09A1C

Andrzej Stachurski
(kierownik jednostki)