

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce Augustówka ul. Kolejowa 2 08-445 Osieck Numer identyfikacyjny REGON 383832100	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Osieck
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C28A844B85B43D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 070 493,28	1 067 850,57	A Fundusz	942 487,97	938 508,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 131 901,91	3 253 505,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 493,28	1 067 850,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 189 413,94	-2 314 997,68
A.II.1 Środki trwałe	1 070 493,28	1 067 850,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 189 413,94	-2 314 997,68
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	1 068 217,77	1 066 222,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 275,51	1 627,64	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	133 546,24	149 087,24
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	133 546,24	149 087,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48,00	103,04
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	21 182,10	21 672,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 653,37	112 841,94

IWONA EWA SIWEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7C28A844B85B43D6

KAROLINA ZOWCZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63,74	67,94
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	5 540,93	19 744,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	486,00	1 232,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 599,03	14 401,86
B.I.1 Materiały	486,00	1 232,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599,03	14 401,86
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	3 455,90	5 710,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 455,90	4 110,28			
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	0,00	1 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 599,03	12 801,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 599,03	12 801,86			
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			

IWONA EWA SIWEK
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA ZOWCZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C28A844B85B43D6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 076 034,21	1 087 595,41	Suma pasywów	1 076 034,21	1 087 595,41

IWONA EWA SIWEK
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
7C28A844B85B43D6

KAROLINA ZOWCZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

IWONA EWA SIWEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7C28A844B85B43D6

KAROLINA ZOWCZAK
(kierownik jednostki)