

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny ul. Partyzantów 15 21-400 Łuków		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łuków	
Numer identyfikacyjny REGON 061457002			Wysłać bez pisma przewodniego 6BCF5040725C207B 	
		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	5 791 497,52	5 576 558,23	A Fundusz	4 917 217,40	4 832 400,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 745 982,55	15 865 717,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 791 497,52	5 576 558,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 828 765,15	-11 033 317,74
A.II.1 Środki trwałe	5 791 497,52	5 576 558,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	758 645,00	758 645,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 828 765,15	-11 033 317,74
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	4 707 104,67	4 484 130,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 747,85	333 783,10	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	1 398 217,71	1 255 867,51
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	1 397 222,94	1 254 899,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 689,28	53 485,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 163,51	97,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 592,37	180 111,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 994,66	567 961,38

Agnieszka Ciołek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Ciołek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6BCF5040725C207B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 180,56	2 310,32
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	523 937,59	511 709,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,21	777,71
B.I Zapasy	10 116,87	11 951,30	D.II.8 Fundusze specjalne	501 589,35	450 155,54
B.I.1 Materiały	10 116,87	11 951,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 589,35	450 155,54
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	994,77	968,30
B.II Należności krótkoterminowe	427 545,55	476 952,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 400,54	39 931,33			
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	424 145,01	437 021,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 104,50	22 805,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 104,50	22 805,20			
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 Ciołek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6BCF5040725C207B

Karol Ciołek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	170,67	0,00			
Suma aktywów	6 315 435,11	6 088 267,64	Suma pasywów	6 315 435,11	6 088 267,64

Agnieszka Ciołek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6BCF5040725C207B

Karol Ciołek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Ciołek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6BCF5040725C207B

Karol Ciołek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia