

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 276124923	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 568,76	680 676,73	A Fundusz	99 393,83	538 337,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 716 018,79	2 669 644,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 568,76	680 676,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 616 624,96	-2 131 306,88
A.II.1 Środki trwałe	80 607,76	77 196,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 801,00	28 801,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 616 624,96	-2 131 306,88
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	47 951,76	45 170,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 855,00	3 225,00	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	1 321 231,02	1 457 904,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 961,00	603 479,99	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	1 321 231,02	1 457 904,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 381,43	4 975,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 165,00	14 281,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 497,40	74 021,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 192,18	50 359,65

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 713,03	14 282,70
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	1 193 056,09	1 315 570,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 270,04	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 177 011,94	1 299 984,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 177 011,94	1 299 984,49
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	847 860,74	871 463,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	757,48	189,43			
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	847 103,26	871 273,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 195,35	444 106,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 195,35	444 106,88			
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			

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 420 624,85	1 996 246,87	Suma pasywów	1 420 624,85	1 996 241,85

