

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół Publicznych</b> ul. Gradowe Wzgórze 5  76-010 Polanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CA4E6AFD575329D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321269819</b>	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	5 666 343,65	5 397 827,18	A Fundusz	5 213 969,72	4 905 759,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 510 109,74	13 943 915,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 666 343,65	5 397 827,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 296 140,02	-9 038 155,76
A.II.1 Środki trwałe	5 666 343,65	5 397 827,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 296 140,02	-9 038 155,76
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	5 624 442,25	5 355 642,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 499,90	28 709,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 826,60	3 299,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 574,90	10 174,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 798,22	598 298,86
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	521 798,22	598 298,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 942,00	1 596,72
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	72 577,93	79 215,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 854,00	411 097,35

Alicja Morawska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kalinowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CA4E6AFD575329D

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	22 332,65
B Aktywa obrotowe	69 424,29	106 231,65	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	69 424,29	84 057,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 424,29	84 057,00
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	36 229,00	28 857,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	-158,00			
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	36 229,00	29 015,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 195,29	77 374,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 195,29	77 374,65			
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			

Alicja Morawska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kalinowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CA4E6AFD575329D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 735 767,94</b>	<b>5 504 058,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 735 767,94</b>	<b>5 504 058,83</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Morawska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1CA4E6AFD575329D

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Kalinowska  
(kierownik jednostki)

Alicja Morawska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1CA4E6AFD575329D

Aleksandra Kalinowska  
(kierownik jednostki)