

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim</b> ul. Zamkowa 4 Otwock Wielki  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88B560D55F42494D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015803463</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	2 137,39	1 941 403,22	A Fundusz	-151 118,36	1 784 940,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 832 596,63	5 011 622,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 137,39	1 941 403,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 983 714,99	-3 226 682,04
A.II.1 Środki trwałe	2 137,39	1 941 403,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	157 911,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 983 714,99	-3 226 682,04
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	0,00	1 782 622,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 137,39	870,03	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	194 017,91	198 507,52
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	194 017,91	198 507,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 628,18	7 978,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 874,00	900,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 184,68	29 568,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 950,17	154 881,48

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B560D55F42494D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

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	40 762,16	42 044,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 923,28	11 780,74	D.II.8 Fundusze specjalne	9 380,88	5 178,74
B.I.1 Materiały	13 923,28	11 780,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 380,88	5 178,74
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	23 734,00	29 988,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 584,00	24 231,40			
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	8 150,00	5 757,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 104,88	275,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 104,88	275,24			
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			

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B560D55F42494D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 899,55</b>	<b>1 983 448,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 899,55</b>	<b>1 983 448,10</b>

Barbara Justyna Poświęta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B560D55F42494D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B560D55F42494D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)