

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Kotuniu ul. Szkolna 2 08-130 Kotuń Numer identyfikacyjny REGON 141671400	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 65FC7DB299CDBB7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 160 188,79	9 899 044,07	A Fundusz	9 819 360,74	9 517 981,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 296 353,90	17 923 387,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 160 188,79	9 899 044,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 476 993,16	-8 405 405,53
A.II.1 Środki trwałe	10 160 188,79	9 899 044,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	359 123,88	359 123,88	A.II.2 Strata netto (-)	-7 476 993,16	-8 405 405,53
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	9 687 027,22	9 425 739,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 426,83	53 744,25	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	73 610,86	60 436,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 488,67	555 870,87
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	500 488,67	555 870,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 670,11	727,00
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	64 856,74	73 990,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 620,80	395 176,89

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

65FC7DB299CDBB7D

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	325,98	481,84
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	159 660,62	174 808,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 857,58	87 716,46	D.II.8 Fundusze specjalne	84 015,04	85 494,88
B.I.1 Materiały	73 857,58	87 716,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 015,04	85 494,88
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	74 552,66	79 825,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 788,00	1 597,00			
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	72 764,66	78 228,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 250,38	7 266,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 250,38	7 266,72			
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 Chodowska
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

65FC7DB299CDBB7D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 319 849,41	10 073 852,41	Suma pasywów	10 319 849,41	10 073 852,41

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

65FC7DB299CDBB7D

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

65FC7DB299CDBB7D

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)