

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Oświaty ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 17F63C6BD29E989A 
Numer identyfikacyjny REGON 366167216	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	0,00	197 717,50	A Fundusz	-37 002,89	163 371,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	889 434,89	1 313 655,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	197 717,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-926 437,78	-1 150 283,18
A.II.1 Środki trwałe	0,00	197 717,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-926 437,78	-1 150 283,18
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	197 717,50	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	749 559,16	752 240,57
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	749 559,16	752 240,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 984,46	5 657,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 018,43	28 688,46

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17F63C6BD29E989A

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	0,00
B Aktywa obrotowe	712 556,27	717 894,93	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	712 556,27	717 894,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 556,27	717 894,93
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	521 287,00	642 051,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	521 287,00	642 051,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 269,27	75 843,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 269,27	75 843,93			
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			

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17F63C6BD29E989A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	712 556,27	915 612,43	Suma pasywów	712 556,27	915 612,43

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

17F63C6BD29E989A

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

17F63C6BD29E989A

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)