


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu ul. Zbąszyńska 19 64-212 Siedlec		BILANS WYKAZ GMINY SIEDLEC Wpłynęło 28-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. rel. Ilość zat.	Adresat: Gmina Siedlec
Numer identyfikacyjny REGON 411540267			Wysłać bez pisma przewodniego 3E1E855CE07B667A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 964,30	29 276,50	A Fundusz	-27 726,66	-20 383,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 457,69	15 524,95	A.I Fundusz jednostki	1 656 983,14	1 906 996,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 506,61	13 751,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 709,80	-1 927 380,23
A.II.1 Środki trwałe	16 506,61	13 751,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 684 709,80	-1 927 380,23
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	16 506,61	13 751,55	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	72 551,12	104 913,90
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	72 551,12	104 913,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 674,72	208,13
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	8 207,35	8 496,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 808,89	40 955,80

Ewa Śmiątek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E1E855CE07B667A

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	20 860,16	55 253,67	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	20 860,16	55 253,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 860,16	55 253,67
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 860,16	55 253,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 860,16	55 253,67			
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			

Ewa Śmiątek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E1E855CE07B667A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 824,46	84 530,17	Suma pasywów	44 824,46	84 530,17

Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3E1E855CE07B667A

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E1E855CE07B667A