

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Kościelec 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Pakości
		Wysłać bez pisma przewodniego FA5AB1B66FCE1735 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 352,09	72 189,49	A Fundusz	-146 193,07	-116 041,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 490 834,95	2 433 459,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 352,09	72 189,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 637 028,02	-2 549 501,69
A.II.1 Środki trwałe	71 352,09	72 189,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	8 222,30	A.II.2 Strata netto (-)	-2 637 028,02	-2 549 501,69
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	36 999,24	33 912,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 352,85	30 054,60	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	222 223,15	215 538,75
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	222 223,15	215 538,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	893,90	2 174,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 389,00	7 698,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 595,73	79 162,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 203,34	124 958,70

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA5AB1B66FCE1735

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 838,69	1 364,30
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	4 677,99	27 307,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,00
B.I Zapasy	0,00	15 391,35	D.II.8 Fundusze specjalne	302,49	168,59
B.I.1 Materiały	0,00	15 391,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302,49	168,59
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	4 375,50	11 735,60			
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	4 290,50	11 459,60			
B.II.4 Pozostałe należności	85,00	276,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,49	180,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302,49	168,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	12,00			
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			

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA5AB1B66FCE1735

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 030,08	99 497,03	Suma pasywów	76 030,08	99 497,03

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA5AB1B66FCE1735

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(kierownik jednostki)

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA5AB1B66FCE1735