

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie ul.Kościelna 52 26-713 Kazanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 484ADE5037F90C9F 
Numer identyfikacyjny REGON 000265388	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	2 031 066,13	2 524 342,78	A Fundusz	1 853 716,17	2 316 358,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 736 945,36	6 467 527,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 031 066,13	2 524 342,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 883 229,19	-4 151 168,39
A.II.1 Środki trwałe	2 031 066,13	2 524 342,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 188,17	19 188,17	A.II.2 Strata netto (-)	-3 883 229,19	-4 151 168,39
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	2 011 877,96	2 505 154,61	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	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	218 629,96	219 483,81
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	218 629,96	219 483,81
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	35 037,61	34 828,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 592,35	184 655,23

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
484ADE5037F90C9F

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	41 280,00	11 500,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 280,00	11 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 280,00	11 500,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
484ADE5037F90C9F

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 072 346,13	2 535 842,78	Suma pasywów	2 072 346,13	2 535 842,78

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
484ADE5037F90C9F

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Grunty nie podlegają umorzeniu.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie grupa "1,2"- 2 316 690,55 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"- 75 590,98 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie grupa "8"- 16 577,80 zł
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310-stan zapasów materiałów w cenach zakupu na dzień 31.12.2022 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo Wn konta 860 oznacza ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229-Stan zobowiązań ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231-Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników.

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)