

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego A51C13B142ED6555 
Numer identyfikacyjny REGON 712384950	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	1 817 072,99	1 837 628,35	A Fundusz	1 455 125,69	1 480 526,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 425 526,63	7 768 685,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 817 072,99	1 837 628,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 970 400,94	-6 288 159,39
A.II.1 Środki trwałe	1 817 072,99	1 837 628,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 574,98	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-5 970 400,94	-6 288 159,39
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	1 811 498,01	1 832 053,37	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	377 379,77	380 293,35
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	377 379,77	380 293,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17,20	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	59 209,68	59 368,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 084,46	319 472,75

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A51C13B142ED6555

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

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	15 432,47	23 191,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 364,04	21 226,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 068,43	1 452,55
B.I.1 Materiały	13 364,04	21 226,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 068,43	1 452,55
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	976,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	512,07			
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	464,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 068,43	988,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 068,43	988,55			
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			

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A51C13B142ED6555

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 832 505,46	1 860 819,60	Suma pasywów	1 832 505,46	1 860 819,60

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A51C13B142ED6555

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A51C13B142ED6555

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)