

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczny Zespół Szkół I Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie</b> Szkolna 17  09-110 Sochocin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Sochocin
		Wysłać bez pisma przewodniego 23534ABF5FD76BDE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130422683</b>	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	2 121 528,40	2 017 348,94	A Fundusz	1 841 998,30	1 666 639,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 248 164,05	8 713 728,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 121 528,40	2 017 348,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 406 165,75	-7 047 089,58
A.II.1 Środki trwałe	2 121 528,40	2 017 348,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 406 165,75	-7 047 089,58
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	2 120 585,40	2 016 685,94	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	943,00	663,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 318,56	463 399,39
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	465 318,56	463 399,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,37	1 604,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 608,00	31 472,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 899,91	180 117,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 954,29	233 786,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Beata Kruszevska

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Beata Kruszevska

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

23534ABF5FD76BDE

**DYREKTOR**

Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

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	185 788,46	112 689,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 789,86	7 119,36	D.II.8 Fundusze specjalne	2 846,99	16 418,61
B.I.1 Materiały	2 569,86	7 119,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 846,99	16 418,61
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	91 220,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	89 151,61	89 151,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 151,61	89 151,61			
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	2 846,99	16 418,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 846,99	16 418,61			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Beata Kruszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Beata Kruszewska*

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

23534ABF5FD76BDE

**DYREKTOR**

Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

*mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 307 316,86</b>	<b>2 130 038,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 307 316,86</b>	<b>2 130 038,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mkr*  
mgr Beata Kruszewska

Beata Kruszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

23534ABF5FD76BDE

**DYREKTOR**

*Beata Grabarczyk-Tomaszewicz*  
mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Kruszewska*  
**mgr Beata Kruszewska**

Beata Kruszewska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

23534ABF5FD76BDE

**DYREKTOR**

*Beata Grabarczyk-Tomaszewicz*  
**mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz**

Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz  
(kierownik jednostki)