

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 11C80C7205800607 
Numer identyfikacyjny REGON 000263188	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	3 146 511,39	4 335 989,93	A Fundusz	2 812 203,26	4 007 106,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 488 794,81	10 032 282,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 146 511,39	4 335 989,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 676 591,55	-6 025 175,64
A.II.1 Środki trwałe	3 146 511,39	4 335 989,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 676 591,55	-6 025 175,64
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	3 029 211,39	4 218 689,93	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	446 493,11	437 261,66
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	446 493,11	437 261,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 343,66	20 574,73
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	49 305,54	49 070,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 433,77	260 697,70

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11C80C7205800607

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	112 184,98	108 378,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	774,84	1 460,35	D.II.8 Fundusze specjalne	111 410,14	106 918,33
B.I.1 Materiały	774,84	1 460,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 410,14	106 918,33
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	42 053,00	68 074,00			
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	42 053,00	68 074,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 357,14	38 844,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 357,14	38 844,33			
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			

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11C80C7205800607

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 258 696,37	4 444 368,61	Suma pasywów	3 258 696,37	4 444 368,61

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

11C80C7205800607

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
11C80C7205800607

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)