

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Partyzantów 1 21-110 Ostrów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 64B93054A7DCCC37 
Numer identyfikacyjny REGON 430615361	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	2 329,10	1 419,10	A Fundusz	-33 438,58	-34 813,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	810 828,27	985 817,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 329,10	1 419,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-844 266,85	-1 020 630,75
A.II.1 Środki trwałe	2 329,10	1 419,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-844 266,85	-1 020 630,75
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 329,10	1 419,10	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	48 449,58	42 071,17
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	48 449,58	42 071,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	98,40
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	5 622,41	5 669,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 145,27	30 464,19

Monika Kunc-Rozmyst
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64B93054A7DCCC37

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	12 681,90	5 838,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 681,90	5 838,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 681,90	5 838,77
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	11 390,00	3 740,00			
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	11 390,00	3 740,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,90	2 098,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,90	2 098,77			
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			

Monika Kunc-Rozmysł
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64B93054A7DCCC37

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 011,00	7 257,87	Suma pasywów	15 011,00	7 257,87

Monika Kunc-Rozmysł
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kołkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64B93054A7DCCC37

Monika Kunc-Rozmysł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

64B93054A7DCCC37

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)