

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Administracyjny Oświaty ul.Kętrzyńska 1 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FA8333F0DD684A9 
Numer identyfikacyjny REGON 519557063	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	147 178,66	147 178,66	A Fundusz	-45 309,89	-49 324,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 972 160,55	1 880 988,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 178,66	147 178,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 017 470,44	-1 930 312,15
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 017 470,44	-1 930 312,15
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	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	4 501 589,46	4 550 173,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 178,66	147 178,66	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	4 501 589,46	4 550 173,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 838,64	3 260,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 064,00	9 125,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 652,61	69 444,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 933,30	115 044,05

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

9FA8333F0DD684A9

Zdzisław Michał Żyto
(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)	26 602,88	40 253,57
B Aktywa obrotowe	4 309 100,91	4 353 670,94	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	4 282 498,03	4 313 046,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 282 498,03	4 313 046,26
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	2 981 497,99	2 664 019,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	371,11			
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	2 981 497,99	2 663 648,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327 602,92	1 689 651,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327 602,92	1 689 651,23			
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			

Janina Sarzała
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FA8333F0DD684A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 456 279,57	4 500 849,60	Suma pasywów	4 456 279,57	4 500 849,60

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

9FA8333F0DD684A9

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)

Janina Sarzała
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

9FA8333F0DD684A9

Zdzisław Michał Żytko
(kierownik jednostki)