

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w<br>Zamościu<br>Partyzantów 3<br>22-400 Zamość |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>950192410  |                              |   |   |  |                            |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | 65 180,89                    | 52 271,17   | <b>A. Fundusze</b>  | -26 779,15   | -46 021,50                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 29 443,74                    | 20 610,62   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 506 543,08   | 1 532 232,85               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 35 737,15                    | 31 660,55   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 533 322,23  | -1 578 254,35              |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 35 737,15                    | 31 660,55   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 533 322,23  | -1 578 254,35              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 087,15                    | 22 210,55   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 25 650,00                    | 9 450,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwale  | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 92 510,91  | 100 741,42                 |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 92 510,91  | 100 741,42                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 8 877,40   | 13 468,12                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 0,00   | 0,00                       |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 12 779,14  | 12 731,46                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 67 459,85  | 68 573,41                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 2 843,65   | 3 519,68                   |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 550,87           | 2 448,75         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00             | 0,00             | 8. Fundusze specjalne  | 550,87           | 2 448,75         |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 550,87           | 2 448,75         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00             | 8.2. Inne fundusze   | 0,00             | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 550,87           | 2 448,75         |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 550,87           | 2 448,75         |  |                  |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>65 731,76</b> | <b>54 719,92</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>65 731,76</b> | <b>54 719,92</b> |

Główny Księgowy

Ewa Olbryś

30-03-2023 13:28:56

Kierownik Jednostki

Lucyna Borowska

30-03-2023 13:50:57