

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZESZKOLNY W ZAJEZIERZU		Gmina Sieciechów
ul. 28 Pułku Artylerii Lekkiej 18 26-922 Zajezerze		Wysłać bez pisma przewodniego 7FAAE1D3E6878C49
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
672970324		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	672 558,28	631 478,28	A Fundusz	551 380,48	494 059,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 520 664,43	2 894 578,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	672 558,28	631 478,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 969 283,95	-2 400 518,44
A.II.1 Środki trwałe	672 558,28	631 478,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 969 283,95	-2 400 518,44
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	672 558,28	631 478,28	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	182 368,87	207 528,17
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	182 368,87	207 528,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 969,00	11 902,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 670,80	47 220,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 668,29	80 081,98

Halina Karaś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

7FAAE1D3E6878C49

Agnieszka Iwona Popis
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	252,00
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	61 191,07	70 109,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 130,29	2 038,34	D.II.8 Fundusze specjalne	59 060,78	68 071,20
B.I.1 Materiały	2 130,29	2 038,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 060,78	68 071,20
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	25 181,46	21 823,46			
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	25 181,46	21 823,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 879,32	46 247,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 879,32	46 247,74			
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			

Halina Karaś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

7FAAE1D3E6878C49

Agnieszka Iwona Popis
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	733 749,35	701 587,82	Suma pasywów	733 749,35	701 587,82

Halina Karaś

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

7FAAE1D3E6878C49

Agnieszka Iwona Popis

(kierownik jednostki)

Halina Karaś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
7FAAE1D3E6878C49

Agnieszka Iwona Popis
(kierownik jednostki)