

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SZCZERBICACH ul. Szkolna 6 44-293 Szczerbice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gaszowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 52E0B9491551FB40 
Numer identyfikacyjny REGON 243636340	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 730 329,96	5 863 089,69	A Fundusz	5 370 964,43	5 431 903,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 058 104,38	10 767 981,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 730 329,96	5 863 089,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 687 139,95	-5 336 078,06
A.II.1 Środki trwałe	5 730 329,96	5 863 089,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 172,59	12 172,59	A.II.2 Strata netto (-)	-4 687 139,95	-5 336 078,06
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	5 651 641,83	5 797 943,66	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	66 515,54	52 973,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 151,40	455 028,59
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	380 151,40	455 028,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 191,35	38 102,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 401,04	38 806,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 970,98	201 014,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 210,62	165 732,60

IWONA SWATEK
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW GOWOROWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52E0B9491551FB40

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 195,64	5 055,95
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	20 785,87	23 842,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 582,46	15 577,03	D.II.8 Fundusze specjalne	5 181,77	6 316,81
B.I.1 Materiały	11 582,46	15 577,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 181,77	6 316,81
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	4 021,64	1 948,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 021,64	1 948,90			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 181,77	6 316,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 181,77	6 316,81			
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			

IWONA SWATEK
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW GOWOROWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52E0B9491551FB40

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 751 115,83	5 886 932,43	Suma pasywów	5 751 115,83	5 886 932,43

 IWONA SWATEK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

52E0B9491551FB40

 ZBIGNIEW GOWOROWSKI
 (kierownik jednostki)

IWONA SWATEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

52E0B9491551FB40

ZBIGNIEW GOWOROWSKI
(kierownik jednostki)