

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWYM MISZEWIE ul. Szkolna 2 09-470 Nowe Miszewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Bodzanowie
Numer identyfikacyjny REGON 140810710		Wysłać bez pisma przewodniego B419C41EFB178B45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 295 009,85	2 187 252,71	A Fundusz	2 022 627,85	1 891 038,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 039 589,58	7 769 681,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 295 009,85	2 187 252,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 016 961,73	-5 878 643,10
A.II.1 Środki trwałe	2 295 009,85	2 187 252,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4,50	4,50	A.II.2 Strata netto (-)	-5 016 961,73	-5 878 643,10
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	2 242 178,74	2 145 619,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 022,61	41 226,84	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	804,00	402,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 317,87	337 797,25
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	433 317,87	337 797,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 678,89	877,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 838,00	27 347,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 919,75	114 001,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 324,44	191 781,34

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
B419C41EFB178B45

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 301,79	3 560,47
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	160 935,87	41 582,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	255,00	229,50
B.I Zapasy	155 563,71	38 336,94	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	155 563,71	38 336,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 117,16	3 011,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 954,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 268,16	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 849,00	1 057,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255,00	233,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	255,00	229,50			
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			

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B419C41EFB178B45

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 455 945,72	2 228 835,53	Suma pasywów	2 455 945,72	2 228 835,53

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

B419C41EFB178B45

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

Ewa Janina Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

B419C41EFB178B45

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)