

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIRSKU		GMINA MIRSK
ul. kpt. Stanisława Bettleja 32 59-630 Mirsk		Wysłać bez pisma przewodniego 036938489E825839
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
020107099		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 350 665,34	14 561 242,27	A Fundusz	7 965 743,31	14 113 596,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 560 025,93	21 697 817,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 350 665,34	14 561 242,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 594 282,62	-7 584 220,61
A.II.1 Środki trwałe	8 350 665,34	14 561 242,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 276,60	212 276,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 594 282,62	-7 584 220,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	212 276,60	212 276,60	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	7 945 822,91	13 739 693,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 692,25	141 090,87	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	37 873,58	468 180,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 221,56	601 299,73
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	607 221,56	601 299,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 280,10	69 062,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,16	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 550,24	65 286,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 346,52	339 560,88

Agata Łojek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

036938489E825839 Korekta nr 1

Magdalena Krajewska-Siemek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	776,91	836,04
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	222 299,53	153 654,27	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	195 226,63	126 553,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 226,63	126 553,70
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	79 257,79	60 758,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	306,80	367,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	78 341,24	60 390,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	609,75	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 041,74	92 896,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 041,74	92 896,15			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

036938489E825839 Korekta nr 1

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 572 964,87	14 714 896,54	Suma pasywów	8 572 964,87	14 714 896,54

Agata Łojek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

036938489E825839 Korekta nr 1

Magdalena Krajewska-Siemek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 676,88 zł,
Umorzenie środków trwałych	7 152 002,30 zł,
Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 561 076,77 zł,
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	206 897,07 zł.

Agata Łojek (główny księgowy) SJO BeSTia	2024-04-10 (rok, miesiąc, dzień) 036938489E825839 Korekta nr 1	Magdalena Krajewska-Siemek (kierownik jednostki)
---	---	---