

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE		Gmina Wólka
100 20-258 Kolonia Pliszczyn		Wysłać bez pisma przewodniego 29A646D7AFF94C15
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
384276167		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 713 646,59	3 538 348,97	A Fundusz	3 417 050,50	3 204 526,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 102 620,32	8 802 979,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 713 646,59	3 538 348,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 685 569,82	-5 598 452,92
A.II.1 Środki trwałe	3 713 646,59	3 538 348,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 400,00	242 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 685 569,82	-5 598 452,92
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	3 426 113,42	3 261 694,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 133,17	34 254,68	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	331 050,89	383 032,93
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	331 050,89	383 032,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 020,25	28 985,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 941,55	624,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 556,48	52 577,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 576,93	265 500,69

Joanna Marta Opalińska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Edwin Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

29A646D7AFF94C15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 456,43	669,50
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	34 454,80	49 210,72	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	27 499,25	34 675,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 499,25	34 675,32
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	22 987,55	29 259,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5,00			
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	22 987,55	29 254,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 467,25	19 951,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 467,25	19 951,32			
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			

Joanna Marta Opalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

29A646D7AFF94C15

Edwin Gortat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 748 101,39	3 587 559,69	Suma pasywów	3 748 101,39	3 587 559,69

Joanna Marta Opalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

29A646D7AFF94C15

Edwin Gortat
(kierownik jednostki)

Joanna Marta Opalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

29A646D7AFF94C15

Edwin Gortat
(kierownik jednostki)