

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU Z SIEDZIBĄ W MARIANOWIE		Gmina Wodzierady
12A 98-105 Marianów	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		4DE4D0EE48C82C4B
368063283		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 210 557,40	1 154 602,05	A Fundusz	1 097 238,95	1 012 784,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 351 241,53	3 718 485,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 557,40	1 154 602,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 254 002,58	-2 705 701,69
A.II.1 Środki trwałe	1 210 557,40	1 154 602,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 254 002,58	-2 705 701,69
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	1 150 268,84	1 110 460,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 413,08	29 251,65	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	22 875,48	14 889,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 760,65	231 681,57
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	204 760,65	231 681,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	614,33	703,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 642,46	23 673,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 467,33	123 140,75

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
4DE4D0EE48C82C4B

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	411,83
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	91 442,20	89 863,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 919,67	5 994,99	D.II.8 Fundusze specjalne	83 036,53	83 752,80
B.I.1 Materiały	7 919,67	5 994,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 036,53	83 752,80
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	49 626,22	31 854,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	116,00	116,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 140,22	31 738,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	370,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 896,31	52 014,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 896,31	52 014,00			
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			

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DE4D0EE48C82C4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 301 999,60	1 244 465,84	Suma pasywów	1 301 999,60	1 244 465,84

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4DE4D0EE48C82C4B

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4DE4D0EE48C82C4B

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)