

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POGRZEBIENIU		Urząd Gminy Kornowac
ul. Pamiątki 25 44-285 Pogrzebień		Wysłać bez pisma przewodniego C3A6868E0DC2D857
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
276960967		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 086,35	50 518,35	A Fundusz	-54 593,08	-148 108,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 257 550,94	2 545 657,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 086,35	50 518,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 312 144,02	-2 693 765,85
A.II.1 Środki trwałe	59 086,35	50 518,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 312 144,02	-2 693 765,85
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	39 190,14	37 920,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 157,95	6 000,00	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	8 738,26	6 598,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 522,98	241 819,01
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	136 522,98	241 819,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 873,16	8 965,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 159,00	20 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 234,07	112 795,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 874,48	91 978,56

Justyna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C3A6868E0DC2D857

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	458,37	963,81
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	22 843,55	43 192,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 160,05	25 014,03	D.II.8 Fundusze specjalne	1 923,90	6 597,66
B.I.1 Materiały	12 160,05	25 014,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 923,90	6 597,66
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	8 759,60	11 580,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	433,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 759,60	11 146,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 923,90	6 597,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 923,90	6 597,66			
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			

Justyna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C3A6868E0DC2D857

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 929,90	93 710,43	Suma pasywów	81 929,90	93 710,43

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C3A6868E0DC2D857

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Justyna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C3A6868E0DC2D857

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)