

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE ul. Szkolna 11 62-436 Orchowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Orchowo
Numer identyfikacyjny REGON 301165165		Wysłać bez pisma przewodniego 109764327E77067A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 162 350,13	2 057 833,07	A Fundusz	1 996 242,57	1 882 045,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 896 956,58	5 247 077,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 162 350,13	2 057 833,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 900 714,01	-3 365 031,26
A.II.1 Środki trwałe	2 162 350,13	2 057 833,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 949,00	8 949,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 900 714,01	-3 365 031,26
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	2 136 396,92	2 036 347,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 004,21	12 536,32	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	198 754,87	202 689,34
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	198 754,87	202 689,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 777,79	6 892,01
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	25 061,01	26 347,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 476,76	142 190,08

Izabela Kryślak-Misch
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
109764327E77067A Korekta nr 1

Joanna Magdalena Chalińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60,00	357,64
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	32 647,31	26 902,17	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	30 379,31	26 902,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 379,31	26 902,17
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	29 245,58	25 497,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	26 977,58	25 497,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 268,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 401,73	1 404,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 401,73	1 404,59			
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			

Izabela Kryślak-Misch
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

109764327E77067A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 194 997,44	2 084 735,24	Suma pasywów	2 194 997,44	2 084 735,24

Izabela Kryślak-Misch
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

109764327E77067A Korekta nr 1

Izabela Kryślak-Misch
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

109764327E77067A Korekta nr 1