

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CHOCENIU		Wójt Gminy Chocień
ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień		Wysłać bez pisma przewodniego D94D5C2E72A56EAF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
369935466		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 254 639,62	3 203 396,48	A Fundusz	2 973 664,15	2 870 399,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 231 522,27	8 774 586,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 254 639,62	3 203 396,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 257 858,12	-5 904 187,56
A.II.1 Środki trwałe	3 254 639,62	3 203 396,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 257 858,12	-5 904 187,56
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	3 233 028,95	3 192 221,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 539,97	6 273,50	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	12 070,70	4 901,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 697,79	405 784,24
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	379 697,79	405 784,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	3 080,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 611,00	24 156,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 986,04	114 888,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 514,96	204 217,84

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

D94D5C2E72A56EAF

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 453,00
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	98 722,32	72 787,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 751,53	14 798,64	D.II.8 Fundusze specjalne	66 970,79	57 988,55
B.I.1 Materiały	31 751,53	14 798,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 970,79	57 988,55
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	65 825,65	39 965,65			
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	65 825,65	39 965,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145,14	18 022,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 145,14	18 022,90			
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			

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D94D5C2E72A56EAF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 353 361,94	3 276 183,67	Suma pasywów	3 353 361,94	3 276 183,67

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

D94D5C2E72A56EAF

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

D94D5C2E72A56EAF

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)