

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno Numer identyfikacyjny REGON 910235167	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Lipno
		Wysłać bez pisma przewodniego 80BA6812ABB03A05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 881,94	229 055,94	A Fundusz	270 697,47	166 266,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 690 667,31	1 670 026,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 881,94	229 055,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 419 969,84	-1 503 760,29
A.II.1 Środki trwałe	325 881,94	229 055,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 419 969,84	-1 503 760,29
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	325 881,94	229 055,94	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	1 178 188,50	1 186 122,48
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	1 178 188,50	1 186 122,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,00	1 273,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 411,00	5 409,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 837,86	22 368,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 614,97	38 830,38

Wioleta Łukaszewska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80BA6812ABB03A05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 123 004,03	1 123 332,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 739,36	5 091,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 116 264,67	1 118 241,42
B.I.1 Materiały	6 739,36	5 091,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 116 264,67	1 118 241,42
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	1 063 935,00	1 021 950,00			
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	1 063 935,00	1 021 950,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 329,67	96 291,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 329,67	96 291,42			
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			

Wioleta Łukaszewska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80BA6812ABB03A05

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 448 885,97	1 352 388,78	Suma pasywów	1 448 885,97	1 352 388,78

Wioleta Łukaszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

80BA6812ABB03A05

(kierownik jednostki)

Wioleta Łukaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

80BA6812ABB03A05

(kierownik jednostki)