

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE ul. Zamojska 16A 22-500 Hrubieszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Hrubieszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8509E472A2C92D2A 
Numer identyfikacyjny REGON 060660913	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 665 073,38	3 115 386,21	A Fundusz	1 640 154,70	2 077 002,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 441 540,43	13 706 526,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 665 073,38	3 115 386,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 801 385,73	-11 629 523,82
A.II.1 Środki trwałe	2 665 073,38	3 115 386,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 000,00	154 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 801 385,73	-11 629 523,82
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	2 307 841,69	2 815 363,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 072,47	116 237,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 159,22	29 785,02	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	1 071 275,35	1 102 916,95
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	1 071 275,35	1 102 916,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 595,79	59 234,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 335,70	44 649,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 411,51	378 042,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	567 286,90	608 488,09

Małgorzata Barczuk
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LACHOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8509E472A2C92D2A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 391,01	1 721,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9 137,03
B Aktywa obrotowe	46 356,67	64 533,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 739,42	3 493,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 254,44	1 643,12
B.I.1 Materiały	2 739,42	3 493,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 254,44	1 643,12
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	42 362,81	50 259,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 811,35	40 806,32			
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	15 551,46	9 453,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 254,44	10 780,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 254,44	10 780,15			
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			

Małgorzata Barczuk
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LACHOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8509E472A2C92D2A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 711 430,05	3 179 919,42	Suma pasywów	2 711 430,05	3 179 919,42

Małgorzata Barczuk
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LACHOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia8509E472A2C92D2A Korekta nr 1

Małgorzata Barczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

8509E472A2C92D2A Korekta nr 1

KATARZYNA LACHOWSKA
(kierownik jednostki)