

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JEDLCU		Gmina Gołuchów
154 63-322 Jedlec		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	54112A92F4136FAC
251592960		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 579,72	125 252,90	A Fundusz	33 561,57	-4 680,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 942 248,57	2 063 615,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 579,72	125 252,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 908 687,00	-2 068 295,87
A.II.1 Środki trwałe	142 579,72	125 252,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 425,00	41 425,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 908 687,00	-2 068 295,87
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	64 900,17	56 518,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 698,54	11 342,05	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	21 556,01	15 967,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 497,83	406 352,39
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	383 497,83	406 352,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 885,65	10 269,65
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	16 944,75	19 241,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 886,41	100 305,55

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia54112A92F4136FAC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	398,62	117,30
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	274 479,68	276 418,89	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	274 382,40	276 418,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 382,40	276 418,89
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	150 226,20	143 396,00			
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	150 226,20	143 396,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 253,48	133 022,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 253,48	133 022,89			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

54112A92F4136FAC

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	417 059,40	401 671,79	Suma pasywów	417 059,40	401 671,79

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia54112A92F4136FAC

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

54112A92F4136FAC

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)