

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KUCHARKACH		Gmina Gołuchów
39 63-322 Kucharki		Wysłać bez pisma przewodniego E1F8915D6961F7BF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
251599241		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 723 229,06	3 012 032,46	A Fundusz	2 588 294,44	2 849 614,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	374,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 062 196,83	5 690 408,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 722 854,16	3 012 032,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 473 902,39	-2 840 794,50
A.II.1 Środki trwałe	2 722 854,16	3 012 032,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 670,00	86 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 473 902,39	-2 840 794,50
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	2 561 417,84	2 865 218,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 923,77	40 154,05	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	26 842,55	19 989,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 379,58	469 425,92
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	435 379,58	469 425,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 684,16	11 169,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 697,34	23 910,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 572,10	127 483,28

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaE1F8915D6961F7BF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	194,02	706,79
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	300 444,96	307 007,73	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	300 231,96	306 150,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 231,96	306 150,31
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	233 880,36	216 392,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	213,00	377,42			
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	233 667,36	216 014,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 564,60	90 615,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 564,60	90 615,59			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E1F8915D6961F7BF Korekta nr 1

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 023 674,02	3 319 040,19	Suma pasywów	3 023 674,02	3 319 040,19

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E1F8915D6961F7BF Korekta nr 1

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E1F8915D6961F7BF Korekta nr 1

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)