

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOŁUCHOWIE		Gmina Gołuchów
ul. Czarotoryskich 53 63-322 Gołuchów		Wysłać bez pisma przewodniego E6D083A1675F7CA9
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
251596857		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 873 463,29	6 700 709,43	A Fundusz	6 516 190,81	6 285 586,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	374,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 883 080,57	13 380 764,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 873 088,39	6 700 709,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 366 889,76	-7 095 178,24
A.II.1 Środki trwałe	6 873 088,39	6 700 709,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 200,00	251 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 366 889,76	-7 095 178,24
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	6 539 064,27	6 397 308,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 812,64	19 442,19	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	46 011,48	32 758,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 938,26	1 098 348,66
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	1 037 938,26	1 098 348,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 787,86	42 137,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	64,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 422,73	61 800,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 095,98	325 471,40

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaE6D083A1675F7CA9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 313,49	771,98
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	680 665,78	683 225,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 998,70	10 802,95	D.II.8 Fundusze specjalne	665 318,20	668 102,89
B.I.1 Materiały	10 998,70	10 802,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	665 318,20	668 102,89
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	614 819,79	539 158,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 889,88	4 319,55			
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	610 929,91	534 839,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 847,29	133 263,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 847,29	133 263,52			
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)

E6D083A1675F7CA9 Korekta nr 1

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 554 129,07	7 383 934,82	Suma pasywów	7 554 129,07	7 383 934,82

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6D083A1675F7CA9 Korekta nr 1

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E6D083A1675F7CA9 Korekta nr 1

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)