

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WÓLCIE 1 62-420 Wólka Numer identyfikacyjny REGON 368435299		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzałkowo Wysłać bez pisma przewodniego BF56A0B849204310 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 331 415,61	1 274 275,74	A Fundusz	1 098 617,84	1 009 603,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 189 633,45	5 398 754,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 331 415,61	1 274 275,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 091 015,61	-4 389 151,26
A.II.1 Środki trwałe	1 331 415,61	1 274 275,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	255 550,00	255 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 091 015,61	-4 389 151,26
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	955 977,85	923 740,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 287,77	57 784,77	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	51 599,99	37 199,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 306,80	296 477,19
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	274 306,80	296 477,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	37 713,51	42 502,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 145,20	224 587,76

Dorota Królak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Kowalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
BF56A0B849204310

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	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	41 509,03	31 804,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 060,94	2 417,69	D.II.8 Fundusze specjalne	37 448,09	29 387,22
B.I.1 Materiały	4 060,94	2 417,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 448,09	29 387,22
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	17 900,00	12 940,00			
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	17 900,00	12 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 548,09	16 447,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 548,09	16 447,22			
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			

Dorota Królak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Kowalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF56A0B849204310

Strona 2 z 4

rozliczenia zrykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 372 924,64	1 306 080,65	Suma pasywów	1 372 924,64	1 306 080,65

Dorota Królak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Kowalski
(kierownik jednostki)