

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU ul. Kutnowska 30 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON 000096537	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 765BF5997167E33C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 571 103,92	3 184 775,81	A Fundusz	3 144 371,49	2 582 685,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 086 485,34	11 253 716,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 571 103,92	3 184 775,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 942 113,85	-8 671 031,52
A.II.1 Środki trwałe	3 571 103,92	3 184 775,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 942 113,85	-8 671 031,52
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	3 544 602,99	3 167 621,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 942,09	10 799,39	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	9 558,84	6 355,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 326,71	649 100,75
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	483 326,71	649 100,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 059,01	21 544,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104,20	520,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 240,87	151 831,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 061,24	433 129,61

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
765BF5997167E33C

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 255,56	1 291,07
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	56 594,28	47 010,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	190,78	146,46
B.I Zapasy	10 487,84	5 274,23	D.II.8 Fundusze specjalne	45 415,05	40 637,44
B.I.1 Materiały	10 487,84	5 274,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 415,05	40 637,44
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	26 961,41	10 819,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194,50	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	26 766,91	10 819,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 145,03	30 916,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 145,03	30 916,86			
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			

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

765BF5997167E33C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 627 698,20	3 231 785,94	Suma pasywów	3 627 698,20	3 231 785,94

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

765BF5997167E33C

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

765BF5997167E33C

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)