



Jednostka: ZPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych ul. Dąbrowskiego 15 73-120 Chociwel	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miejski Chociwel Lp. Ref.
Numer identyfikacyjny REGON 320322948		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 962 968,81	1 842 512,62	A. Fundusze	1 209 723,37	997 468,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 025 653,37	10 694 793,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 962 968,81	1 842 512,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 815 930,00	-9 697 325,33
1. Środki trwałe	1 790 001,29	1 669 545,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 815 930,00	-9 697 325,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 708 968,70	1 601 604,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	644,62	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	80 387,97	67 940,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 177,47	1 011 604,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	172 967,52	172 967,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	964 177,47	1 011 604,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 352,02	113 296,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 660,39	32 661,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 394,22	280 338,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 121,28	454 817,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38,50	0,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 377,49	5 377,49
B. Aktywa obrotowe	210 932,03	166 560,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 763,73	7 948,48	8. Fundusze specjalne	131 233,57	125 113,41
1. Materiały	42 763,73	7 948,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 233,57	125 113,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 971,05	127 749,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31,35			
2. Należności od budżetów	2 422,78	2 260,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 482,31	0,00			
4. Pozostałe należności	127 065,96	125 458,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 197,25	30 862,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 919,25	30 862,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	278,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 173 900,84	2 009 073,05	Suma pasywów	2 173 900,84	2 009 073,05

mgr Marta Kamińska
Główny księgowy

2024.03.29
rok, miesiąc, dzień

Zespołu Placówek Oświatowych
Kierownik jednostki