

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻÓŁWINIE		Gmina Brwinów
ul. Szkolna 39 05-807 Żółwin		Wysłać bez pisma przewodniego A9AC0113B19AD203
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
388420299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 093 600,62	16 783 420,22	A Fundusz	16 638 062,07	16 213 346,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 139 467,51	26 139 888,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 093 600,62	16 783 420,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 501 405,44	-9 926 542,59
A.II.1 Środki trwałe	17 093 600,62	16 783 420,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	371 318,64	371 318,64	A.II.2 Strata netto (-)	-8 501 405,44	-9 926 542,59
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	16 357 321,48	16 011 017,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 759,50	164 104,65	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	184 201,00	236 979,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 660,81	738 530,79
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	575 660,81	738 530,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 567,23	60 280,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 672,00	46 893,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 699,57	189 686,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 346,05	316 386,23

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
A9AC0113B19AD203

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 042,86	10 213,88
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	120 122,26	168 456,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 347,33	4 388,23	D.II.8 Fundusze specjalne	69 333,10	115 070,88
B.I.1 Materiały	5 347,33	4 388,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 333,10	115 070,88
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	75 963,03	88 371,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 845,08	15 860,85			
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	59 117,95	72 510,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 811,90	75 697,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 811,90	75 697,01			
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			

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A9AC0113B19AD203

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 213 722,88	16 951 876,98	Suma pasywów	17 213 722,88	16 951 876,98

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

A9AC0113B19AD203

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

A9AC0113B19AD203

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)