

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZEMIAROWIE 33 06-100 Przemirowo Numer identyfikacyjny REGON 130454223		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Pułtusk KOPIA Wysłać bez pisma przewodniego 6287C7E06A733E9B 	
---	--	---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	373 577,32	3 407 491,86	A Fundusz	161 335,77	3 140 422,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 686 080,86	6 173 513,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	373 577,32	3 407 491,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 524 745,09	-3 033 091,13
A.II.1 Środki trwałe	373 577,32	3 407 491,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 524 745,09	-3 033 091,13
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	373 577,32	3 407 491,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 118,61	314 771,31
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	250 118,61	314 771,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 581,44	42 256,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 287,00	6 499,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 559,14	82 179,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 831,28	143 960,39

Główny księgowy

Celina Czerska
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6287C7E06A733E9B Korekta nr 1

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Kosiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	247,20
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	37 877,06	47 701,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 373,51	6 496,58	D.II.8 Fundusze specjalne	12 859,75	39 628,71
B.I.1 Materiały	6 373,51	6 496,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 859,75	39 628,71
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	17 433,80	17 796,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 643,80	1 576,62			
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	1 790,00	16 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 069,75	23 408,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 069,75	23 408,71			
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			

Główny księgowy

Celina Czernska
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WYREKTOR ZESPÓŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Beata Kłucka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	411 454,38	3 455 193,77	Suma pasywów	411 454,38	3 455 193,77

Główny księgowy

Celina Czerska

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6287C7E06A733E9B Korekta nr 1

DYREKTOR ZESPÓŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kocił

(kierownik jednostki)