

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JAĆMIERZU ul. Szkolna 40 38-530 Jaćmierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 38AF159142701F57 
Numer identyfikacyjny REGON 389759568	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	623 217,43	724 281,45	A Fundusz	450 487,14	520 454,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 234 823,57	3 793 922,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	623 217,43	724 281,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 784 336,43	-3 273 468,32
A.II.1 Środki trwałe	623 217,43	724 281,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 784 336,43	-3 273 468,32
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	605 329,97	585 840,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 887,46	138 440,66	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	268 536,89	307 653,14
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	268 536,89	307 653,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 715,03	8 947,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 817,00	243,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 319,39	31 549,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 296,29	165 924,04

BARBARA JANINA ŚMIETANA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

38AF159142701F57

ANETA MARIA WOŹNIAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	617,37	697,67
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	95 806,60	103 826,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 213,22	1 674,05	D.II.8 Fundusze specjalne	77 771,81	100 291,04
B.I.1 Materiały	2 213,22	1 674,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 771,81	100 291,04
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	8 204,57	3 417,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	365,00	286,00			
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	7 839,57	3 131,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 388,81	98 734,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 388,81	98 734,32			
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			

BARBARA JANINA ŚMIETANA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

38AF159142701F57

ANETA MARIA WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	719 024,03	828 107,79	Suma pasywów	719 024,03	828 107,79

BARBARA JANINA ŚMIETANA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

38AF159142701F57

ANETA MARIA WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA JANINA ŚMIETANA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

38AF159142701F57

ANETA MARIA WOŹNIAK
(kierownik jednostki)