

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DZIERZBINIE-KOLONII 32 62-831 Dzierzb-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielini
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FAC7AB4AFFCE4A7 
Numer identyfikacyjny REGON 302232113	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	580 621,21	554 972,00	A Fundusz	614 148,64	483 769,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 863 583,67	2 946 229,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	580 621,21	554 972,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 249 435,03	-2 462 460,90
A.II.1 Środki trwałe	580 621,21	554 972,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-2 249 435,03	-2 462 460,90
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	553 720,18	532 050,97	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	15 920,00	11 940,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 869,71	195 299,94
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	165 869,71	195 299,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406,44	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 423,74	24 014,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 771,30	124 855,34

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FAC7AB4AFFCE4A7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167,99	226,70
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	199 397,14	124 096,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155 296,90	77 894,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 100,24	46 202,95
B.I.1 Materiały	155 296,90	77 894,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 100,24	46 202,95
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	22 220,00	26 620,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	22 220,00	26 620,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 880,24	19 582,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 880,24	19 582,95			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FAC7AB4AFFCE4A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	780 018,35	679 068,95	Suma pasywów	780 018,35	679 068,95

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5FAC7AB4AFFCE4A7

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5FAC7AB4AFFCE4A7

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)