

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH WODZISŁAWSKA 111, 44-352 tel. | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON: 522544240 | | GMINA GORZYCE |
| | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 876 576,11 | 3 702 787,42 | A Fundusze | 3 602 773,33 | 3 354 971,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 5 762 763,09 | 9 589 597,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 876 576,11 | 3 702 787,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 159 989,76 | -6 234 625,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 876 576,11 | 3 702 787,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 136 506,05 | 136 506,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 159 989,76 | -6 234 625,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 730 983,10 | 3 554 402,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 086,96 | 11 878,62 | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 353 852,17 | 450 844,60 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 353 852,17 | 450 844,60 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 832,24 | 28 371,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 27 570,40 | 30 584,49 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 905,12 | 119 719,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 182 685,67 | 201 772,24 |

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 596,07 | 412,74 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 80 049,39 | 103 028,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 206,20 | 49 818,72 |
| B.I Zapasy | 46 512,39 | 17 449,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 056,47 | 20 164,97 |
| B.I.1 Materiały | 46 512,39 | 17 449,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 056,47 | 20 164,97 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 22 651,33 | 22 988,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,04 | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2,64 | 5,18 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 22 648,65 | 22 983,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 885,67 | 62 590,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 885,67 | 62 590,69 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 956 625,50 | 3 805 815,62 | Suma pasywów | 3 956 625,50 | 3 805 815,62 |

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

11 846,63 zł - węgiel; 5 602,50 zł - żywność

B.II.2

5,18 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

340,00 zł - opłata za najem netto; 78,20 zł - opłata za najem VAT; 1 289,60 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 8 932,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków; 4 934,40 zł - opłata za wyżywienie uczniów (catering); 16,00 zł - upomnienie (80101); 7 393,00 zł - pożyczka mieszkaniowa (ZFŚS)

PASYWA

D.II.2

30 511,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 73,49 zł - rozliczenie podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:07:30

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:44:27