

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCACH RACIBORSKA 55, 44-350 GORZYCE tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA GORZYCE
Numer identyfikacyjny REGON: 389363244		
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	1 728 466,74	1 631 864,19	A Fundusze	1 402 707,48	1 289 786,30
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	6 911 248,04	7 752 278,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 728 466,74	1 631 864,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 508 540,56	-6 462 492,68
A.II.1 Środki trwałe	1 728 466,74	1 631 864,19	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	45 524,42	45 524,42	A.II.2 Strata netto (-)	-5 508 540,56	-6 462 492,68
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	1 646 724,74	1 539 949,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 985,33	24 409,15	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 232,25	21 980,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 437,55	556 373,05
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	380 437,55	556 373,05
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 209,79	36 511,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 078,78	31 094,92
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 644,78	124 326,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 126,73	209 698,08

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	506,87	233,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	54 678,29	214 295,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 882,85	65 485,17
B.I Zapasy	12 175,09	33 352,56	D.II.8 Fundusze specjalne	9 987,75	89 023,13
B.I.1 Materiały	12 175,09	33 352,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 987,75	89 023,13
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	24 576,40	35 404,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02				
B.II.2 Należności od budżetów	0,07	0,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	24 576,31	35 403,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 926,80	145 538,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 926,80	145 538,42			
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	1 783 145,03	1 846 159,35	Suma pasywów	1 783 145,03	1 846 159,35

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do sprawozdania:

AKTYWA

B.I.1

13 505,40 zł - węgiel; 19 847,16 zł - żywność

B.II.2

0,68 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

1 716,00 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 24 631,50 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów; 9 056,00 zł - pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS)

PASYWA

D.II.2

79,92 zł - rozliczenie podatku VAT; 31 015,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:17:03

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:47:25