

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH WIEJSKA 30, 44-350 GORZYCZKI tel. | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON: 278322604 | | 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 | 2 503 658,61 | 2 405 109,93 | A Fundusze | 2 314 910,40 | 2 212 350,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 6 271 936,83 | 6 518 492,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 503 658,61 | 2 405 109,93 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 957 026,43 | -4 306 142,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 503 658,61 | 2 405 109,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 31 644,50 | 31 644,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 957 026,43 | -4 306 142,61 |
| 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 | 2 458 573,65 | 2 347 544,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 15 260,99 | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 440,46 | 10 659,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250 692,15 | 307 356,74 |
| 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 | 250 692,15 | 307 356,74 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 312,00 | 8 308,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 930,43 | 22 214,97 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 505,66 | 85 334,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 133 750,76 | 142 665,67 |

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 | 940,74 | 1 635,62 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 61 943,94 | 114 597,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 554,57 | 13 448,89 |
| B.I Zapasy | 31 661,40 | 45 421,61 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 697,99 | 33 748,73 |
| B.I.1 Materiały | 31 661,40 | 45 421,61 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 697,99 | 33 748,73 |
| 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 | 18 029,98 | 21 977,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6,88 | 7,58 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 18 023,10 | 21 970,21 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 252,56 | 47 197,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 252,56 | 47 197,62 | | | |
| 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 | 2 565 602,55 | 2 519 706,95 | Suma pasywów | 2 565 602,55 | 2 519 706,95 |

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do sprawozdania:

AKTYWA

B.I.1

28 880,00 zł - węgiel; 16 541,61 zł - żywność

B.II.2

7,58 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

2 060,00 zł - opłata za najem netto; 473,80 zł - opłata za najem VAT; 0,41 zł - odsetki od nieterminowych płatności; 1 638,00 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 17 798,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów

PASYWA

D.II.2

409,97 zł - rozliczenie podatku VAT; 21 805,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:25:26

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:50:17