

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OLZIE SZKOLNA 24, 44-353 OLZA tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON: 384261438		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	6 408 145,84	6 215 701,12	A Fundusze	6 240 716,61	6 032 125,19
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	8 963 273,74	9 257 152,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 408 145,84	6 215 701,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 722 557,13	-3 225 026,97
A.II.1 Środki trwałe	6 408 145,84	6 215 701,12	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	43 844,00	43 844,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 722 557,13	-3 225 026,97
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	6 351 178,85	6 166 667,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 559,16	5 189,16	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 563,83		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 789,84	252 506,58
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	187 789,84	252 506,58
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 993,83	16 563,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 202,50	15 358,31
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 240,67	60 637,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 547,68	102 920,11

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	245,38	620,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	20 360,61	68 930,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 327,51	18 988,16
B.I Zapasy	1 455,77	5 661,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 232,27	37 419,22
B.I.1 Materiały	1 455,77	5 661,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 232,27	37 419,22
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	8 345,06	6 862,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	3,63				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	8 341,43	6 862,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 559,78	56 407,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 559,78	56 407,38			
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	6 428 506,45	6 284 631,77	Suma pasywów	6 428 506,45	6 284 631,77

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do sprawozdania:

AKTYWA

B.I.1

5 661,00 zł - żywność

B.II.4

157,86 zł - opłata za najem netto; 36,31 zł - opłata za najem VAT; 529,10 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 6 139,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów

PASYWA

D.II.2

15 322,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 36,31 zł - rozliczenie podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:40:20

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:52:59