

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE SZKOLNA 2, 44-362 ROGÓW tel.	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:  522490595		GMINA GORZYCE
	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	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	7 449 635,37	7 190 867,33	A Fundusze	7 094 761,78	6 791 496,54
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	9 617 468,54	13 805 924,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 449 635,37	7 190 867,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 522 706,76	-7 014 427,48
A.II.1 Środki trwałe	7 449 635,37	7 190 867,33	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	61 988,00	63 196,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 522 706,76	-7 014 427,48
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	7 349 539,82	7 105 885,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 928,78	9 581,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 178,77	12 204,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 418,76	518 090,43
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	410 418,76	518 090,43
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 177,86	18 536,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 355,29	36 056,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 227,26	142 283,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 517,99	237 887,33

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	553,87	890,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	55 545,17	118 719,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 715,32	44 432,93
B.I Zapasy	13 132,69	9 999,13	D.II.8 Fundusze specjalne	7 871,17	38 004,08
B.I.1 Materiały	13 132,69	9 999,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 871,17	38 004,08
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	32 284,99	32 628,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 057,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8,49	18,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	32 276,50	31 553,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 127,49	76 092,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 127,49	76 092,01			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 505 180,54</b>	<b>7 309 586,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 505 180,54</b>	<b>7 309 586,97</b>

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela  
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

2 415,00 zł - olej opałowy; 7 584,13 zł - żywność

B.II.1

1 057,00 zł - żywność

B.II.2

18,45 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

16,00 zł - upomnienie (80101); 336,70 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80103); 3 324,00 zł - opłata za wyżywienie (80103 catering); 235,00 zł - opłata za najem netto; 54,05 zł - opłata za najem VAT; 3 017,30 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80104); 15 195,00 zł - opłata za wyżywienie (80148); 3 030,00 zł - opłata za wyżywienie (80101 catering); 6 345,00 zł - pożyczki mieszkaniowe (ZFSS)

PASYWA

D.II.2

36 056,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:53:01

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:55:48