

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY ul. Przyszłości 9 42-470 Żeliszewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 278079078		Wysłać bez pisma przewodniego 5972E5D5015AC885 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 400 449,99	1 305 610,20	A Fundusz	1 159 184,61	1 071 740,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 518 940,55	5 805 042,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 400 449,99	1 305 610,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 359 755,94	-4 733 302,78
A.II.1 Środki trwałe	1 400 449,99	1 305 610,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	119,18	A.II.2 Strata netto (-)	-4 359 755,94	-4 733 302,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 352 382,07	1 272 795,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 506,90	24 232,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 561,02	8 462,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 617,53	325 743,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	308 617,53	325 743,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 631,86	11 983,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9,41	8,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 043,74	41 827,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 728,25	220 811,49

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5972E5D5015AC885

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	94,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 352,15	91 873,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117,99	0,80
B.I Zapasy	3 379,47	1 706,81	D.II.8 Fundusze specjalne	56 086,28	51 017,31
B.I.1 Materiały	3 379,47	1 706,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 086,28	51 017,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	61 326,08	84 550,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 759,00	39 139,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 440,00	45 402,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127,08	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 646,60	5 616,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 646,60	5 616,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5972E5D5015AC885

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 467 802,14	1 397 483,52	Suma pasywów	1 467 802,14	1 397 483,52

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

5972E5D5015AC885

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

5972E5D5015AC885

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)