

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH ul. Powstańców Śląskich 151 44-340 Łaziska | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA GODÓW |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A6FBC75D5DFFD510  |
| Numer identyfikacyjny REGON 241197993 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 706 487,76 | 1 653 548,89 | A Fundusz | 1 535 981,94 | 1 454 165,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 411 262,55 | 4 770 576,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 706 487,76 | 1 653 548,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 875 280,61 | -3 316 411,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 706 487,76 | 1 653 548,89 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 192,00 | 18 192,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 875 280,61 | -3 316 411,54 |
| 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 | 1 633 387,78 | 1 587 201,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 54 907,98 | 48 155,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 375,83 | 251 080,49 |
| 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 | 202 375,83 | 251 080,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 737,80 | 16 026,76 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 832,93 | 30 796,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 305,94 | 163 870,20 |

Daria Oślizło
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6FBC75D5DFFD510

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 283,64 | 1 137,87 |
| 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 | 31 870,01 | 51 696,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 669,24 | 2 906,94 | D.II.8 Fundusze specjalne | 24 215,52 | 39 248,87 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 215,52 | 39 248,87 |
| 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 | 1 669,24 | 2 906,94 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 985,25 | 9 541,07 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 985,25 | 8 970,90 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 570,17 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 215,52 | 39 248,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 215,52 | 39 248,87 | | | |
| 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 | | | |

Daria Oślizło
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6FBC75D5DFFD510

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 738 357,77 | 1 705 245,77 | Suma pasywów | 1 738 357,77 | 1 705 245,77 |

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
A6FBC75D5DFFD510

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

A6FBC75D5DFFD510

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)