

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OBRZE ul. Szkolna 19 64-211 Obra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WOLSZTYN
		Wysłać bez pisma przewodniego D17E570BCDA9D867 
Numer identyfikacyjny REGON 367696247	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	4 118 487,09	3 966 243,69	A Fundusz	3 858 186,14	3 664 987,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 429 483,16	8 936 703,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 118 487,09	3 966 243,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 571 297,02	-5 271 715,51
A.II.1 Środki trwałe	4 118 487,09	3 966 243,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 571 297,02	-5 271 715,51
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	3 979 747,62	3 853 374,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 317,50	41 542,52	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	88 421,97	71 327,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 028,15	419 149,18
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	367 028,15	419 149,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 329,91	22 111,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 389,60	24 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 688,61	98 275,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 866,76	163 335,66

Ewa Górna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D17E570BCDA9D867

Monika Bober

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 147,14	9 020,77
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	106 727,20	117 893,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	280,00
B.I Zapasy	6 264,11	7 184,92	D.II.8 Fundusze specjalne	95 606,13	101 899,23
B.I.1 Materiały	6 264,11	7 184,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 606,13	101 899,23
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	93 200,96	104 484,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93 035,36	104 484,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 262,13	6 224,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 262,13	6 024,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	200,00			
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			

Ewa Górna
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Bober
(kierownik jednostki)

BeSTia

D17E570BCDA9D867

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 225 214,29	4 084 136,75	Suma pasywów	4 225 214,29	4 084 136,75

Ewa Górna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D17E570BCDA9D867

Monika Bober
(kierownik jednostki)

Ewa Górna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

D17E570BCDA9D867

Monika Bober
(kierownik jednostki)