

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELKICH OCZACH ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: dnia 08. MAR. 2024 Gmina Wielkie Oczy nr rej. zał
Numer identyfikacyjny REGON 381192872		Wysłać bez pisma przewodniego 5F425D64C76040DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 764 863,35	3 214 142,37	A Fundusz	2 569 201,96	2 934 135,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 704 184,62	6 703 266,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 732 528,35	3 181 517,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 134 982,66	-3 769 131,73
A.II.1 Środki trwałe	2 732 528,35	3 181 517,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-3 134 982,66	-3 769 131,73
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	2 711 434,37	3 160 423,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	206 768,81	297 851,65
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	206 768,81	297 851,65
A.III Należności długoterminowe	32 335,00	32 625,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401,40	49 058,90
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	27 175,33	32 611,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 507,83	176 346,96

Kamil Piotr Wacnik
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia5F425D64C76040DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	65,55
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	11 107,42	17 844,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 684,25	39 768,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 684,25	39 768,35
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	9 758,17	10 701,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 758,17	10 701,17			
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	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	1 349,25	7 143,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 349,25	7 143,35			
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			

Kamil Piotr Wacnik
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F425D64C76040DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 775 970,77	3 231 986,89	Suma pasywów	2 775 970,77	3 231 986,89

Kamil Piotr Wacnik
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F425D64C76040DD

Wyjaśnienia do bilansu

Kamil Piotr Wacnik
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Barbara Juraszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F425D64C76040DD