

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ul. Marii Konopnickiej 2 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 6537FD8A544B8C9E 
Numer identyfikacyjny REGON 380440575	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	6 139 384,85	5 910 158,97	A Fundusz	5 672 328,88	5 174 183,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 461 291,05	15 022 981,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 139 384,85	5 910 158,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 788 962,17	-9 848 798,09
A.II.1 Środki trwałe	6 139 384,85	5 910 158,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 333,85	22 689,85	A.II.2 Strata netto (-)	-8 788 962,17	-9 848 798,09
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	5 909 490,37	5 700 998,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 560,63	186 470,49	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	635 514,92	863 807,54
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	635 514,92	863 807,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 093,33	91 978,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 637,71	76 972,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 465,73	249 470,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 599,94	323 338,78

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6537FD8A544B8C9E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 930,78	17 486,38
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	168 458,95	127 832,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 864,75	18 626,94	D.II.8 Fundusze specjalne	98 787,43	104 560,35
B.I.1 Materiały	63 864,75	18 626,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 787,43	104 560,35
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	97 438,77	93 865,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178,71	306,49			
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	97 260,06	93 558,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 155,43	15 340,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 155,43	15 340,35			
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			

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6537FD8A544B8C9E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 307 843,80	6 037 991,43	Suma pasywów	6 307 843,80	6 037 991,43

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Szmul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6537FD8A544B8C9E

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6537FD8A544B8C9E

Edward Szmul

(kierownik jednostki)