

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA IM.<br/>JANA PAWŁA II W BRODACH</b><br><br>1<br>64-310 Brody | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta i Gminy   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0947FF3AB4744F84<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634502995</b>   | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 637 763,52            | 641 461,53          | A Fundusz   | 467 777,80            | 447 158,43          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 455 646,64            | 467 777,80          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 637 763,52            | 641 461,53          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 131,16             | -20 619,37          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 637 763,52            | 641 461,53          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 12 131,16             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -20 619,37          |
| 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   | 637 763,52            | 641 461,53          | 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                            | 199 856,59            | 217 962,51          |
| 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                                   | 199 856,59            | 217 962,51          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 851,00              | 9 418,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 869,24             | 68 139,89           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 109 965,05            | 124 276,11          |

Aldona Skręta  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Waniorek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0947FF3AB4744F84

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 210,91    | 106,19    |
| 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  | 29 870,87 | 23 659,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 14 910,48 | 7 637,09  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 14 960,39 | 16 022,32 |
| B.I.1 Materiały  | 12 500,00 | 7 440,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 14 960,39 | 16 022,32 |
| 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   | 2 410,48  | 197,09    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 14 036,50 | 15 715,50 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 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  | 14 036,50 | 15 715,50 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 923,89    | 306,82    |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 923,89    | 306,82    |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Aldona Skręta  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Waniorek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0947FF3AB4744F84

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>667 634,39</b> | <b>665 120,94</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>667 634,39</b> | <b>665 120,94</b> |

\_\_\_\_\_  
Aldona Skręta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

0947FF3AB4744F84

\_\_\_\_\_  
Beata Waniorek  
(kierownik jednostki)

Aldona Skręta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

0947FF3AB4744F84

Beata Waniorek  
(kierownik jednostki)