

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIGO ul. Długa 1 64-310 Zębowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego B79036DC0056FFE2 
Numer identyfikacyjny REGON 634606750	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	432 927,83	435 591,64	A Fundusz	230 896,31	195 756,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	181 777,08	230 896,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	432 927,83	435 591,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 119,23	-35 139,81
A.II.1 Środki trwałe	432 927,83	435 591,64	A.II.1 Zysk netto (+)	49 119,23	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-35 139,81
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	430 639,58	434 942,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	549,90	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	1 738,35	649,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 587,81	259 188,83
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	215 587,81	259 188,83
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	7 377,00	10 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 804,41	87 728,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 825,05	148 164,77

Aldona Skręta
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B79036DC0056FFE2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169,06	41,64
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	13 556,29	19 353,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 144,00	6 711,25	D.II.8 Fundusze specjalne	9 412,29	12 642,44
B.I.1 Materiały	4 144,00	6 711,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 412,29	12 642,44
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	4 224,00	11 132,79			
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	4 224,00	11 132,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 188,29	1 509,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 188,29	1 509,65			
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)

Ewa Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B79036DC0056FFE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	446 484,12	454 945,33	Suma pasywów	446 484,12	454 945,33

Aldona Skręta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B79036DC0056FFE2

Ewa Ratajczak
(kierownik jednostki)

Aldona Skręta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B79036DC0056FFE2

Ewa Ratajczak
(kierownik jednostki)