


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TRZCIANIE 403 32-733 Trzciana | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA TRZCIANA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2781B1B6D60D7244  |
| Numer identyfikacyjny REGON 852631778 | 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 | 3 869 692,53 | 3 687 674,30 | A Fundusz | 3 541 944,95 | 3 307 156,46 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 021 596,26 | 9 585 140,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 869 692,53 | 3 687 674,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 479 651,31 | -6 277 983,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 869 692,53 | 3 687 674,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 479 651,31 | -6 277 983,82 |
| 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 | 3 801 093,00 | 3 640 078,60 | 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 | 68 599,53 | 47 595,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 398 929,54 | 459 907,44 |
| 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 | 398 929,54 | 459 907,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 804,34 | 30 695,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28 639,00 | 31 841,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 115 305,63 | 126 855,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 724,70 | 215 341,81 |

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

2781B1B6D60D7244

BEATA MORDARSKA

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 135,67 | 305,40 |
| 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 | 71 181,96 | 79 389,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 20 861,72 | 24 521,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50 320,20 | 54 868,37 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 320,20 | 54 868,37 |
| 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 | 20 861,72 | 24 521,23 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 24 800,04 | 29 375,00 | | | |
| 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 | 0,02 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 24 800,02 | 29 375,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 520,20 | 25 493,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 520,20 | 25 493,37 | | | |
| 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 | | | |

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

2781B1B6D60D7244

BEATA MORDARSKA

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 940 874,49 | 3 767 063,90 | Suma pasywów | 3 940 874,49 | 3 767 063,90 |

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

2781B1B6D60D7244

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

2781B1B6D60D7244

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)