


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 65B 76-142 Malechowo		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 89D4B7BE59A7AAC9
384111897		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 752 605,77	1 606 950,68	A Fundusz	1 597 399,62	1 422 846,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 174 859,27	5 230 689,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 605,77	1 606 950,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 577 459,65	-3 807 843,08
A.II.1 Środki trwałe	1 752 605,77	1 606 950,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 577 459,65	-3 807 843,08
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	1 523 521,63	1 426 601,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 084,14	180 349,47	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	432 318,28	464 199,60
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	432 318,28	464 199,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 989,73	11 816,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 456,00	30 621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 201,84	40 325,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 910,08	129 417,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY I SPORTU

Dorota Wicińska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

89D4B7BE59A7AAC9

Z-ca Wójta

Halina Waza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42,50	455,50
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	277 112,13	280 095,22	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	257 718,13	251 562,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 718,13	251 562,72
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	135 709,00	107 403,50			
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	135 709,00	107 403,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 403,13	172 691,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 193,13	172 306,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	210,00	385,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY I SPORTU

Dorota Wicińska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

89D4B7BE59A7AAC9

Z-ca Wójta

Halina Skaza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 029 717,90	1 887 045,90	Suma pasywów	2 029 717,90	1 887 045,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIENIA I SPORTU

Dorota Wiecińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

89D4B7BE59A7AAC9

Z-ca Wójta

Halina Skaza

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY I SPORTU
Dorota Wicińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

89D4B7BE59A7AAC9

Z-ca Wójta
Halina Skaza

(kierownik jednostki)