

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W KLUCZEWSKU		Wójt Gminy Kluczewsko
ul. Leśna 1 29-120 Kluczewsko		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	4952AC7C7219896A
000266590		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 033 497,76	3 895 023,75	A Fundusz	3 775 210,96	3 555 234,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 427 474,43	9 179 995,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 033 497,76	3 895 023,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 652 263,47	-5 624 761,41
A.II.1 Środki trwałe	4 033 497,76	3 895 023,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 980,50	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 652 263,47	-5 624 761,41
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	3 912 517,26	3 774 043,25	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	325 204,00	423 258,24
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	325 204,00	423 258,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 054,76	7 047,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 369,00	28 459,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 978,31	114 767,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 370,80	195 271,10

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

4952AC7C7219896A

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	653,96	830,67
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	66 917,20	83 468,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 140,03	6 586,00	D.II.8 Fundusze specjalne	61 777,17	76 882,79
B.I.1 Materiały	5 140,03	6 586,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 777,17	76 882,79
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	14 518,00	10 687,36			
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	14 518,00	10 687,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 259,17	66 195,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 259,17	66 195,43			
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			

Alicja Szczepanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

4952AC7C7219896A

Rafał Hubert Pałka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 100 414,96	3 978 492,54	Suma pasywów	4 100 414,96	3 978 492,54

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

4952AC7C7219896A

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

Alicja Szczepanik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

4952AC7C7219896A

Rafał Hubert Pałka
(kierownik jednostki)