

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W DOBROMIERZU</b> ul. Włoszczowska 5  29-120 Dobromierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego FA2FBE90413F32EF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001138752</b>	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	1 643 412,24	3 475 904,06	A Fundusz	1 457 514,05	3 294 290,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 712 995,99	6 866 997,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 643 412,24	3 475 904,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 255 481,94	-3 572 707,02
A.II.1 Środki trwałe	1 643 412,24	3 475 904,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 998,00	52 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 255 481,94	-3 572 707,02
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	1 590 414,24	3 422 906,06	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	222 629,28	235 058,66
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	222 629,28	235 058,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 205,54	6 466,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 369,00	15 968,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 059,44	67 090,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 750,35	113 423,56

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

FA2FBE90413F32EF

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	413,12
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	36 731,09	53 445,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 486,14	21 748,30	D.II.8 Fundusze specjalne	24 244,95	31 697,08
B.I.1 Materiały	12 486,14	21 748,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 244,95	31 697,08
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	14 579,36	26 228,99			
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	14 579,36	26 228,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 665,59	5 468,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 665,59	5 468,09			
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

2024-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

FA2FBE90413F32EF

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 680 143,33</b>	<b>3 529 349,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 680 143,33</b>	<b>3 529 349,44</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
FA2FBE90413F32EF

\_\_\_\_\_  
Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-05  
(rok, miesiąc, dzień)

FA2FBE90413F32EF

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)