

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SOBIEKURSKU 36 05-480 Sobiekursk | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski w Karczewie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E08503218E21AA23  |
| Numer identyfikacyjny REGON 015803457 | 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 | 1 958 804,81 | 1 871 132,38 | A Fundusz | 1 769 955,51 | 1 634 580,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 238 474,01 | 5 670 249,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 958 804,81 | 1 871 132,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 468 518,50 | -4 035 669,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 958 804,81 | 1 871 132,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 112 177,00 | 112 177,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 468 518,50 | -4 035 669,12 |
| 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 | 1 820 559,83 | 1 738 974,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 003,74 | 4 206,55 | 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 | 18 064,24 | 15 774,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 228 787,71 | 298 133,80 |
| 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 | 228 787,71 | 298 133,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 841,80 | 28 809,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 287,50 | 197,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 121,58 | 38 116,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 169 669,15 | 200 181,76 |

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E08503218E21AA23

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 440,10 | 600,19 |
| 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 | 39 938,41 | 61 581,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 887,23 | 5 488,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 16 427,58 | 30 228,83 |
| B.I.1 Materiały | 1 887,23 | 5 488,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 427,58 | 30 228,83 |
| 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 | 35 843,60 | 55 056,30 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 21 623,60 | 25 865,00 | | | |
| 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 | 14 220,00 | 29 191,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 207,58 | 1 037,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 207,58 | 1 037,53 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E08503218E21AA23

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 998 743,22 | 1 932 714,34 | Suma pasywów | 1 998 743,22 | 1 932 714,34 |

Barbara Justyna Poświęta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E08503218E21AA23

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E08503218E21AA23

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)