

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE</b>  ul. Szkolna 1 07-311 Wąsewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego BBE04EE263FAA961 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000640870</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	587 615,11	548 203,05	A Fundusz	381 729,27	310 365,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 823 290,99	4 117 009,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	587 615,11	548 203,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 441 561,72	-3 806 643,10
A.II.1 Środki trwałe	587 615,11	548 203,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 441 561,72	-3 806 643,10
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	573 135,11	533 723,05	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	235 018,10	270 817,29
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	235 018,10	270 817,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 460,60	19 779,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 721,74	34 591,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 506,21	185 218,37

Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BBE04EE263FAA961

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	29 132,26	32 980,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 802,71	1 629,81	D.II.8 Fundusze specjalne	26 329,55	31 228,61
B.I.1 Materiały	2 802,71	1 629,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 329,55	31 228,61
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	25 960,00	23 441,77			
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	25 960,00	23 441,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	369,55	7 908,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369,55	7 908,61			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBE04EE263FAA961

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>616 747,37</b>	<b>581 183,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>616 747,37</b>	<b>581 183,24</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
BBE04EE263FAA961

\_\_\_\_\_  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

BBE04EE263FAA961

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)