

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE ul. Szkolna 1 07-311 Wąsewo Numer identyfikacyjny REGON 000640870	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E9F5D5CE612A151 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	548 203,05	508 790,99	A Fundusz	310 365,95	223 650,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 117 009,05	4 815 384,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	548 203,05	508 790,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 806 643,10	-4 591 733,77
A.II.1 Środki trwałe	548 203,05	508 790,99	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 (-)	-3 806 643,10	-4 591 733,77
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	533 723,05	494 310,99	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	270 817,29	316 222,43
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	270 817,29	316 222,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 779,29	17 875,31
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	34 591,02	42 455,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 218,37	228 230,99

(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0E9F5D5CE612A151

(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	32 980,19	31 081,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 629,81	3 420,67	D.II.8 Fundusze specjalne	31 228,61	27 661,07
B.I.1 Materiały	1 629,81	3 420,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 228,61	27 661,07
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	23 441,77	24 470,00			
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	23 441,77	24 470,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 908,61	3 191,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 908,61	3 191,07			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0E9F5D5CE612A151

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	581 183,24	539 872,73	Suma pasywów	581 183,24	539 872,73

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0E9F5D5CE612A151

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0E9F5D5CE612A151

(kierownik jednostki)