

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W LISOWIE</b>  ul. Szkolna 2 42-714 Lisów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego 05C3EF5C1A0F1523 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>152134748</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	929 394,58	834 464,27	A Fundusz	638 436,13	504 416,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 449 749,98	5 842 419,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	929 394,58	834 464,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 811 313,85	-5 338 002,13
A.II.1 Środki trwałe	929 394,58	834 464,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 811 313,85	-5 338 002,13
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	863 258,56	795 855,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 786,02	36 658,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 350,00	1 950,00	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	307 448,38	343 637,96
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	307 448,38	343 637,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	658,50	5 760,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 358,00	26 367,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 045,54	111 868,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 161,01	191 953,99

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

05C3EF5C1A0F1523

Krystyna Kuk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 574,85	431,21
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	16 489,93	13 590,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,00	0,00
B.I Zapasy	1 235,55	1 030,24	D.II.8 Fundusze specjalne	7 440,48	7 257,09
B.I.1 Materiały	1 235,55	1 030,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 440,48	7 257,09
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	7 603,90	5 359,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 734,74	1 087,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	56,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 869,16	4 215,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 650,48	7 201,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 650,48	7 201,09			
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			

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05C3EF5C1A0F1523

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>945 884,51</b>	<b>848 054,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>945 884,51</b>	<b>848 054,83</b>

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
05C3EF5C1A0F1523

Krystyna Kuk  
(kierownik jednostki)

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05C3EF5C1A0F1523

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)