

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU 27 62-865 Marchwacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FE9AA4667FFCA4B 
Numer identyfikacyjny REGON 300631300	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	512 208,05	549 822,72	A Fundusz	395 583,18	430 258,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 441 061,66	2 948 803,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	512 208,05	549 822,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 045 478,48	-2 518 545,28
A.II.1 Środki trwałe	512 208,05	549 822,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 045 478,48	-2 518 545,28
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	458 606,38	435 390,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 601,67	114 431,80	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	243 592,11	278 495,94
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	243 592,11	278 495,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	19 987,03	24 246,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 951,04	129 333,86

Sylvia Rosiak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FE9AA4667FFCA4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	20,00
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	126 967,24	158 931,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 563,20	28 835,84	D.II.8 Fundusze specjalne	116 634,04	124 895,98
B.I.1 Materiały	4 563,20	28 835,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 634,04	124 895,98
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	97 430,00	71 120,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 770,00	5 200,00			
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	91 660,00	65 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 974,04	58 975,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 974,04	58 975,98			
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			

Sylwia Rosiak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FE9AA4667FFCA4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	639 175,29	708 754,54	Suma pasywów	639 175,29	708 754,54

Sylwia Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6FE9AA4667FFCA4B

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)

Sylwia Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6FE9AA4667FFCA4B

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)