

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY ul. Leopolda Miki 37 44-144 Żernica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pilchowice
		Wysłać bez pisma przewodniego ECBBA296F649E7DD 
Numer identyfikacyjny REGON 278138378	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	14 279 410,88	13 756 227,65	A Fundusz	13 893 290,98	13 014 596,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 958 147,59	23 542 071,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 279 410,88	13 756 227,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 064 856,61	-10 527 475,04
A.II.1 Środki trwałe	14 279 410,88	13 756 227,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	149 390,60	149 390,60	A.II.2 Strata netto (-)	-9 064 856,61	-10 527 475,04
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	14 111 117,92	13 592 492,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 678,83	6 256,84	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	10 223,53	8 087,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 351,06	834 300,18
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	572 351,06	834 300,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 455,60	12 979,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 113,00	34 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 368,03	278 435,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 862,26	504 772,25

2024-04-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECBBA296F649E7DD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 552,17	3 253,98
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	186 231,16	92 669,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 561,36	68 849,97	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	113 561,36	68 849,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	72 633,80	23 819,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 611,72	567,99			
B.II.2 Należności od budżetów	138,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 731,08	23 251,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,00	0,00			
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			

2024-04-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECBBA296F649E7DD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 465 642,04	13 848 896,73	Suma pasywów	14 465 642,04	13 848 896,73

2024-04-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECBBA296F649E7DD Korekta nr 1

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

ECBBA296F649E7DD Korekta nr 1

(kierownik jednostki)