

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JASIENICY DOLNEJ 156 48-315 Jasienica Dolna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łambinowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DD2698326D233C8 
Numer identyfikacyjny REGON 161474693	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	17 749,39	15 525,01	A Fundusz	-122 949,50	-130 097,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 614 036,22	1 863 402,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 749,39	15 525,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 736 985,72	-1 993 500,07
A.II.1 Środki trwałe	17 749,39	15 525,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 728,62	1 728,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 736 985,72	-1 993 500,07
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 020,77	13 796,39	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	172 111,46	204 544,63
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	172 111,46	204 544,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	662,40	1 780,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 498,00	6 622,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 960,60	68 275,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 878,70	108 387,71

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Matusiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DD2698326D233C8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	642,64	751,28
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	31 412,57	58 922,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 513,45	40 194,82	D.II.8 Fundusze specjalne	12 469,12	18 727,53
B.I.1 Materiały	16 513,45	40 194,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 469,12	18 727,53
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	2 906,00	2 550,00			
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	2 430,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	476,00	2 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 993,12	16 177,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 993,12	16 177,53			
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			

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Matusiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DD2698326D233C8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 161,96	74 447,36	Suma pasywów	49 161,96	74 447,36

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Matusiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DD2698326D233C8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Matusiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DD2698326D233C8 Korekta nr 1