

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 66-600 Krosno Odrzańskie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BC3CA487A22656CF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 365148694 | 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 | 2 793 680,80 | 2 733 486,59 | A Fundusz | 2 593 591,89 | 2 492 839,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 889 976,63 | 6 253 882,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 793 680,80 | 2 733 486,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 296 384,74 | -3 761 043,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 793 680,80 | 2 733 486,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 403 055,00 | 403 055,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 296 384,74 | -3 761 043,69 |
| 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 | 2 373 418,03 | 2 311 060,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 207,77 | 19 371,36 | 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 | 221 187,92 | 260 384,33 |
| 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 | 221 187,92 | 260 384,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 619,62 | 18 721,62 |
| 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 | 31 246,11 | 36 815,05 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 163 294,68 | 191 718,69 |

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
BC3CA487A22656CF

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 424,66 | 1 179,46 |
| 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 | 21 099,01 | 19 736,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 383,64 | 5 290,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 602,85 | 11 949,51 |
| B.I.1 Materiały | 7 383,64 | 5 290,04 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 602,85 | 11 949,51 |
| 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 | 5 763,72 | 5 863,44 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 497,44 | | | |
| 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 | 5 763,72 | 3 366,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 951,65 | 8 583,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 951,65 | 8 583,51 | | | |
| 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

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BC3CA487A22656CF

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 814 779,81 | 2 753 223,58 | Suma pasywów | 2 814 779,81 | 2 753 223,58 |

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BC3CA487A22656CF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

BC3CA487A22656CF

(kierownik jednostki)