

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OCIESEKACH 63 26-035 Ociesęki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Raków
		Wysłać bez pisma przewodniego 991F2945180F95EE 
Numer identyfikacyjny REGON 389743194	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	8 654 638,87	8 437 951,18	A Fundusz	8 507 890,01	8 258 768,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 026 266,35	11 152 353,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 654 638,87	8 437 951,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 518 376,34	-2 893 584,63
A.II.1 Środki trwałe	8 654 638,87	8 437 951,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 518 376,34	-2 893 584,63
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	7 769 437,69	7 553 559,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	885 201,18	884 391,90	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	214 674,60	257 210,42
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	214 674,60	257 210,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 284,70	3 533,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 876,00	23 206,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 065,67	114 158,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 500,03	97 216,19

Artur Nadolny
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

991F2945180F95EE

Damian Szpak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 632,20	654,65
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	67 925,74	78 028,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 787,38	40 592,20	D.II.8 Fundusze specjalne	2 316,00	18 441,17
B.I.1 Materiały	45 787,38	40 592,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 316,00	18 441,17
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	19 639,36	18 994,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 624,86	7 263,26			
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	7 014,50	11 731,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 499,00	18 441,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 316,00	18 441,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	183,00	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			

Artur Nadolny
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Szpak
(kierownik jednostki)

BeSTia

991F2945180F95EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 722 564,61	8 515 979,31	Suma pasywów	8 722 564,61	8 515 979,31

Artur Nadolny
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

991F2945180F95EE

Damian Szpak
(kierownik jednostki)

Artur Nadolny
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
991F2945180F95EE

Damian Szpak
(kierownik jednostki)