

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KONARACH 56 63-910 Konary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górk
		Wysłać bez pisma przewodniego C38ECD6ACCC71303 
Numer identyfikacyjny REGON 384152063	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	1 803 487,51	1 699 829,00	A Fundusz	1 635 963,08	1 516 287,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 521 266,37	4 435 605,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 487,51	1 699 829,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
A.II.1 Środki trwałe	1 803 487,51	1 699 829,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
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	1 761 627,54	1 675 301,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 859,97	24 527,49	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	194 626,62	212 841,01
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	194 626,62	212 841,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 151,77	30 916,05
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	24 718,51	25 004,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 339,55	132 874,45

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C38ECD6ACCC71303

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301,10	474,15
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	27 102,19	29 299,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,50	46,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 005,19	23 525,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 005,19	23 525,76
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	21 266,50	24 207,50			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 266,50	24 207,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 835,69	5 091,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 725,19	5 045,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	110,50	46,20			
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			

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C38ECD6ACCC71303

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 830 589,70	1 729 128,46	Suma pasywów	1 830 589,70	1 729 128,46

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C38ECD6ACCC71303

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C38ECD6ACCC71303

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)