


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOŚCIELCU 9 62-831 Kościelec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Mycielín
Numer identyfikacyjny REGON 300625506		Wysłać bez pisma przewodniego 55764FB47E2F2F6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 472 900,75	1 402 590,61	A Fundusz	1 399 450,03	1 265 227,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 697 192,74	4 020 948,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 472 900,75	1 402 590,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 297 742,71	-2 755 721,30
A.II.1 Środki trwałe	1 472 900,75	1 402 590,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 998,00	11 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 297 742,71	-2 755 721,30
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	1 431 453,06	1 374 352,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 449,69	16 240,10	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	162 000,07	189 946,21
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	162 000,07	189 946,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	170,41
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	22 027,91	26 313,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 047,04	138 585,64

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

55764FB47E2F2F6C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	355,77	538,44
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	88 549,35	52 583,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 980,00	28 245,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 569,35	24 338,07
B.I.1 Materiały	63 980,00	28 245,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 569,35	24 338,07
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	13 904,00	12 740,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 904,00	12 740,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 665,35	11 598,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 665,35	11 598,07			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

55764FB47E2F2F6C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 561 450,10	1 455 173,68	Suma pasywów	1 561 450,10	1 455 173,68

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

55764FB47E2F2F6C

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

55764FB47E2F2F6C

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)