

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym 022444582 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 | | | Adresat Gmina Kobierzyce 55-040 KOBIERZY | |
|---|--|---|----------------------|--|--|-----------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 27 088 925.90 | 27 100 515.10 | A. Fundusz | 26 382 714.16 | 26 244 285.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 40 044 064.36 | 42 876 993.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 27 088 925.90 | 27 100 515.10 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -13 661 350.20 | -16 632 707.24 |
| 1. Środki trwałe | | 27 088 925.90 | 27 100 515.10 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 649 315.00 | 648 470.89 | 2. Strata netto (-) | -13 661 350.20 | -16 632 707.24 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 26 166 822.36 | 26 251 548.39 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 183 952.78 | 132 454.21 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | | 0.00 | 0.00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 88 835.76 | 68 041.61 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 584 446.85 | 1 816 582.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 180 696.85 | 1 347 856.26 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0.00 | 0.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 383.89 | 140 639.54 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 612 709.87 | 735 853.56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 22 392.24 | 27 739.12 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 878 235.11 | 960 353.54 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | | 29 316.36 | 30 261.50 | 8. Fundusze specjalne | 428 210.85 | 443 624.04 |
| 1. Materiały | | 29 316.36 | 30 261.50 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428 210.85 | 443 624.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 403 750.00 | 468 726.50 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 702 647.90 | 807 942.00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 702 647.90 | 807 942.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 146 270.85 | 122 150.04 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 146 270.85 | 122 150.04 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 27 967 161.01 | 28 060 868.64 | SUMA PASYWÓW | 27 967 161.01 | 28 060 868.64 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Maria Krystyna Prodeus (26-03-2024 12:01)
- CN=Ryszard Michał Pacholik (26-03-2024 12:10)