

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Wysokiej</b> <b>364537005</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat <b>Gmina Kobierzyce</b> <b>55-040 KOBIERZY</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>38 028 573.35</b>	<b>61 541 666.27</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>37 083 005.16</b>	<b>60 385 676.73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 752.03</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>54 107 215.88</b>	<b>81 818 723.79</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>38 025 821.32</b>	<b>61 541 666.27</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-17 024 210.72</b>	<b>-21 433 047.06</b>
1. Środki trwałe		38 025 821.32	61 541 666.27	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		3 496 000.00	3 687 683.94	2. Strata netto (-)	-17 024 210.72	-21 433 047.06
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 276 310.18	57 576 312.96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		235 303.28	264 598.79	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe		18 207.86	13 070.58	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 848 949.16</b>	<b>2 113 604.45</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 232 154.16</b>	<b>1 470 951.45</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 983.01	185 036.17
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	803 745.19	965 987.99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	22 146.35	30 992.42
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>903 380.97</b>	<b>957 614.91</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>		<b>19 770.26</b>	<b>9 857.63</b>	8. Fundusze specjalne	252 279.61	288 934.87
1. Materiały		19 770.26	9 857.63	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 279.61	288 934.87
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>616 795.00</b>	<b>642 653.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>850 931.10</b>	<b>905 972.41</b>			
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		850 931.10	905 972.41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>32 679.61</b>	<b>41 784.87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32 679.61	41 784.87			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>38 931 954.32</b>	<b>62 499 281.18</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>38 931 954.32</b>	<b>62 499 281.18</b>

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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