

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH		Urząd Gminy
ul. Szkolna 15 84-313 Siemirowice		Wysłać bez pisma przewodniego 7024718EFCAE3323
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
221933522		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 250 118,88	1 221 336,13	A Fundusz	963 567,05	908 773,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 392 388,14	4 774 245,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 250 118,88	1 221 336,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 428 821,09	-3 865 472,21
A.II.1 Środki trwałe	1 250 118,88	1 221 336,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 173,00	32 173,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 428 821,09	-3 865 472,21
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	1 217 945,88	1 172 558,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 605,00	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	316 833,40	353 628,12
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	316 833,40	353 628,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 086,51	882,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 860,00	35 477,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 728,88	165 178,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 001,18	131 769,74

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bańka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7024718EFCAE3323 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,26	1 357,28
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	30 281,57	41 065,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 153,00	21 916,55	D.II.8 Fundusze specjalne	17 854,57	18 963,49
B.I.1 Materiały	12 153,00	21 916,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 854,57	18 963,49
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	12 666,00	12 515,00			
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	12 666,00	12 515,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 462,57	6 633,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 462,57	6 633,49			
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			

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bańka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7024718EFCAE3323 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 280 400,45	1 262 401,17	Suma pasywów	1 280 400,45	1 262 401,17

Maria Franciszczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
7024718EFCAE3323 Korekta nr 1

Jerzy Bańka
(kierownik jednostki)

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

7024718EFCAE3323 Korekta nr 1

Jerzy Bańka
(kierownik jednostki)