

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W STAREJ DĄBROWIE STARA DĄBROWA 31 73-112 STARA DĄBROWA		BILANS  jednostki budżetowej		Adresat: GMINA STARA DĄBROWA	
Numer identyfikacyjny REGON: 522675030		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 433 613,95	5 191 916,49	A. Fundusz	5 100 189,10	4 822 947,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 090 589,31	9 338 723,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 433 613,95	5 191 916,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 990 400,21	-4 515 776,04
1. Środki trwałe	5 433 613,95	5 191 916,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 654,00	26 654,00	2. Strata netto (-)	-3 990 400,21	-4 515 776,04
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 398 380,63	5 159 256,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	8 579,32	6 005,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 833,26	394 132,58
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	376 833,26	394 132,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,71	3 213,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 265,00	35 275,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 255,80	185 659,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 616,34	146 092,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	198,50	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 408,41	25 163,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 209,91	23 892,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 209,91	23 892,48
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 768,50	18 071,00			
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	20 768,50	18 071,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 639,91	7 092,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 639,91	7 092,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK

Tomasz Śmiglicki  
(główny księgowy)

Inspektor  
Żaneta Stelmaszewska

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dominika Sosnowska

WÓJT

Sylvia K... (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 477 022,36</b>	<b>5 217 079,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 477 022,36</b>	<b>5 217 079,97</b>

SKARBNIK

*Tomasz Smiglicki*

(główny księgowy)  
inspektor

*Żaneta Stelmaszewska*

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)  
p.o. DYREKTORA SZKOŁY

*mgr Dominika Sosnowska*

WÓJT

*Sylvia Kaimus-Samsel*

(kierownik jednostki)