

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI 55 26-200 Stadnicka Wola | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: KOŃSKIE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9BE3CF557BB08BA4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 368055510 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 584 862,06 | 8 166 273,91 | A Fundusz | 8 011 829,14 | 7 536 677,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 778 488,54 | 14 854 996,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 584 862,06 | 8 166 273,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 766 659,40 | -7 318 319,80 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 584 862,06 | 8 166 273,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 120 000,00 | 85 653,46 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 766 659,40 | -7 318 319,80 |
| 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 | 8 356 081,41 | 8 013 829,60 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 108 780,65 | 66 790,85 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 584 499,92 | 639 042,33 |
| 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 | 584 499,92 | 639 042,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 530,88 | 60 807,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 48 257,00 | 52 522,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 271 071,19 | 283 130,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 225 147,14 | 241 177,05 |

Ilona Karasińska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Jaskólska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BE3CF557BB08BA4

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 493,71 | 1 404,91 |
| 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 | 11 467,00 | 9 445,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 467,00 | 9 445,50 | | | |
| 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 | 11 467,00 | 9 445,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Ilona Karasińska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Jaskólska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BE3CF557BB08BA4

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 596 329,06 | 8 175 719,41 | Suma pasywów | 8 596 329,06 | 8 175 719,41 |

Ilona Karasińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9BE3CF557BB08BA4

Małgorzata Krystyna Jaskólska
(kierownik jednostki)

Ilona Karasińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9BE3CF557BB08BA4

Małgorzata Krystyna Jaskólska
(kierownik jednostki)