


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH		Gmina Halinów
ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 05-074 Brzeziny		Wysłać bez pisma przewodniego 11D240405DB5050F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
147202586		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 356 331,65	1 360 615,71	A Fundusz	1 180 352,25	1 141 305,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 360 722,95	4 833 198,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 356 331,65	1 360 615,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 180 370,70	-3 691 892,52
A.II.1 Środki trwałe	1 356 331,65	1 360 615,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 547,00	49 547,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 180 370,70	-3 691 892,52
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	1 033 613,83	979 194,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 170,82	270 682,12	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	61 192,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 803,16	247 522,60
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	194 803,16	247 522,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253,11	12 523,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 457,00	16 760,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 209,42	70 513,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 874,57	119 463,25

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)

11D240405DB5050F Korekta nr 1

Dominika Martoń-Jaroszewska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	878,14	1 175,66
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	18 823,76	28 212,79	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	17 130,92	27 086,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 130,92	27 086,99
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	16 884,54	22 375,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 692,84	1 125,80			
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	15 191,70	21 249,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 939,22	5 837,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 939,22	5 837,17			
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			

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

2024-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Martoń-Jaroszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

11D240405DB5050F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 375 155,41	1 388 828,50	Suma pasywów	1 375 155,41	1 388 828,50

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

11D240405DB5050F Korekta nr 1

Dominika Martoń-Jaroszewska

(kierownik jednostki)

<u>Dorota Urszula Tkaczyk</u> (główny księgowy)	<u>2024-04-05</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Dominika Martoń-Jaroszewska</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	11D240405DB5050F Korekta nr 1	