


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU		Gmina Halinów
ul. Mostowa 61 05-074 Cisie		Wysłać bez pisma przewodniego A119FE08F93B1F56
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
146249410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 733 260,37	1 816 343,30	A Fundusz	1 602 354,95	1 609 871,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 910 256,76	5 405 948,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 260,37	1 816 343,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 307 901,81	-3 796 076,88
A.II.1 Środki trwałe	1 733 260,37	1 816 343,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 455,20	7 455,20	A.II.2 Strata netto (-)	-3 307 901,81	-3 796 076,88
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	1 720 509,91	1 805 805,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 295,26	3 082,35	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	215 717,48	239 118,33
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	215 717,48	239 118,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 697,82	3 389,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 393,00	18 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 892,48	72 934,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 620,54	119 753,94

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

A119FE08F93B1F56

Dominika Martoń-Jaroszevska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 412,52	3 742,99
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	84 812,06	32 646,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 675,00	9 760,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 701,12	21 260,79
B.I.1 Materiały	54 675,00	9 760,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 701,12	21 260,79
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	11 342,22	18 551,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 435,94	1 625,95			
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	9 906,28	16 925,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 794,84	4 334,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 794,84	4 334,87			
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)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A119FE08F93B1F56

Dominika Martoń-Jaroszewska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 818 072,43	1 848 990,04	Suma pasywów	1 818 072,43	1 848 990,04

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

A119FE08F93B1F56

Dominika Martoń-Jaroszewska  
(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

A119FE08F93B1F56

Dominika Martoń-Jaroszewska  
(kierownik jednostki)