


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE		Gmina Halinów
ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	EECB5630CA492373
140107086		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 823 258,31	5 861 155,77	A Fundusz	3 525 468,99	5 509 624,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 822 506,87	11 728 253,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 823 258,31	5 861 155,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 297 037,88	-6 218 628,85
A.II.1 Środki trwałe	3 823 258,31	5 861 155,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 258,75	25 258,75	A.II.2 Strata netto (-)	-5 297 037,88	-6 218 628,85
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	3 797 999,56	5 799 243,02	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	0,00	36 654,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 328,09	423 176,80
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	380 328,09	423 176,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 515,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 295,00	29 299,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 171,33	119 635,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 117,30	201 131,00

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

EECB5630CA492373

Dominika Martoń-Jaroszevska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 473,27	3 086,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 725,74	0,00
B Aktywa obrotowe	82 538,77	71 645,86	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	75 545,45	68 508,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 545,45	68 508,96
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	66 883,58	42 490,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 267,58	3 136,90			
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	63 616,00	39 354,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 655,19	29 154,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 655,19	29 154,96			
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)

EECB5630CA492373

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 905 797,08	5 932 801,63	Suma pasywów	3 905 797,08	5 932 801,63

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EECB5630CA492373

Dominika Martoń-Jaroszewska

(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

EECB5630CA492373

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)