

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYLEPIE ul Rodzina 1, 72-005 Przecław 386508021 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 428.34	273 866.10	A. Fundusz	92 687.66	10 373.79
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 775 394.10	3 069 408.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 428.34	273 866.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 682 706.44	-3 059 035.07
1. Środki trwałe	294 428.34	273 866.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 682 706.44	-3 059 035.07
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	221 907.58	216 217.66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 520.76	57 648.44	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 865.58	297 039.98
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	233 865.58	297 039.98
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 851.76	12 252.56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 585.78	12 321.12
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 453.53	101 446.14
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 515.06	149 488.95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	715.36	870.63
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 931.89	1 931.89
B. Aktywa obrotowe	32 124.90	33 547.67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	488.01	0.00
I. Zapasy	7 878.77	8 028.09	8. Fundusze specjalne	13 324.19	18 728.69
1. Materiały	7 878.77	8 028.09	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 324.19	18 728.69
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	8 845.05	4 705.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 866.77	263.52			
2. Należności od budżetów	0.00	1 148.29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	38.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 940.28	3 293.19			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 401.08	20 814.58			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 401.08	20 814.58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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			
SUMA AKTYWÓW	326 553.24	307 413.77	SUMA PASYWÓW	326 553.24	307 413.77

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wanda Kaplewska-Poczepko (26-03-2024 15:06)
- CN=Joanna Kurek (26-03-2024 16:12)