

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁASKIEJ 57 16-326 Płaska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Płaska
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A1D28B3AD1DEE19 
Numer identyfikacyjny REGON 389856337	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	2 005 501,35	1 898 163,42	A Fundusz	1 573 960,06	1 465 578,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 330 870,54	5 616 015,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 005 501,35	1 898 163,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 756 910,48	-4 150 437,57
A.II.1 Środki trwałe	2 005 501,35	1 898 163,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 756 910,48	-4 150 437,57
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	1 885 399,41	1 782 310,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 185,25	115 853,32	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	2 916,69	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 065,65	476 730,44
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	494 065,65	476 730,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 553,26	114 186,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 142,00	30 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 560,37	157 721,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 906,56	164 108,96

Izabela Abrycka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

1A1D28B3AD1DEE19

Katarzyna Lucyna Milewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	62 524,36	44 145,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 620,90	33 821,14	D.II.8 Fundusze specjalne	35 903,46	10 324,01
B.I.1 Materiały	26 620,90	33 821,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 903,46	10 324,01
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	2 525,01	425,01			
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	2 525,01	425,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 378,45	9 899,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 378,45	9 899,00			
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			

Izabela Abrycka
(główny księgowy)

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Lucyna Milewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A1D28B3AD1DEE19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 068 025,71	1 942 308,57	Suma pasywów	2 068 025,71	1 942 308,57

Izabela Abrycka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

1A1D28B3AD1DEE19

Katarzyna Lucyna Milewska
(kierownik jednostki)

Izabela Abrycka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

1A1D28B3AD1DEE19

Katarzyna Lucyna Milewska
(kierownik jednostki)