


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.<br/>PIERWSZEJ KAMPANII KADROWEJ W<br/>BOLECHOWICACH</b><br><br>10<br>26-052 Bolechowice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Nowiny  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>363394437</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1049C3D9B7B602B2<br> |
|  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 245 029,66          | 3 086 079,39        | A Fundusz   | 3 032 010,13          | 2 857 884,55        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 564 385,78          | 6 920 460,23        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 245 029,66          | 3 086 079,39        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 532 375,65         | -4 062 575,68       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 245 029,66          | 3 086 079,39        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 36 000,00             | 36 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 532 375,65         | -4 062 575,68       |
| 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   | 3 058 668,85          | 2 926 734,46        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 106 217,14            | 90 688,75           | 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  | 44 143,67             | 32 656,18           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 250 638,55            | 270 162,71          |
| 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                                   | 250 638,55            | 270 162,71          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 218,00              | 9 220,08            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 710,00             | 18 817,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 74 499,85             | 79 669,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 126 531,54            | 135 715,56          |

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1049C3D9B7B602B2

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 500,00    |
| 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  | 37 619,02 | 41 967,87 | 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  | 22 679,16 | 26 240,46 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 22 679,16 | 26 240,46 |
| 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  | 14 939,86 | 15 727,41 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 14 867,00 | 15 685,22 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 72,86     | 42,19     |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 22 679,16 | 26 240,46 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 22 679,16 | 26 240,46 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1049C3D9B7B602B2

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 3 282 648,68 | 3 128 047,26 | Suma pasywów | 3 282 648,68 | 3 128 047,26 |

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

1049C3D9B7B602B2

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

1049C3D9B7B602B2

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)