


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KIJACH ul. Szkolna 21 28-404 Kije | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kije |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A4C8438483BB62F0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 292831000 | 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 | 2 889 144,43 | 4 438 544,31 | A Fundusz | 2 624 976,36 | 4 078 424,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 359 303,62 | 10 288 736,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 889 144,43 | 4 438 544,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 734 327,26 | -6 210 312,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 889 144,43 | 4 438 544,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 28 911,00 | 28 911,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 734 327,26 | -6 210 312,09 |
| 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 | 2 859 624,26 | 3 944 316,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 609,17 | 465 316,62 | 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 | 432 682,98 | 446 669,48 |
| 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 | 432 682,98 | 446 669,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 094,27 | 634,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 56 458,06 | 63 092,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 298 171,00 | 334 512,10 |

Małgorzata Joanna Kopcińska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JAN KUDASIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C8438483BB62F0

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 287,74 | 582,24 |
| 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 | 168 514,91 | 86 549,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 98 843,00 | 38 702,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 69 671,91 | 47 847,75 |
| B.I.1 Materiały | 98 843,00 | 38 702,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 671,91 | 47 847,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | 69 671,91 | 47 847,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 69 671,91 | 47 847,75 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Joanna Kopcińska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JAN KUDASIEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C8438483BB62F0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 057 659,34 | 4 525 094,06 | Suma pasywów | 3 057 659,34 | 4 525 094,06 |

Małgorzata Joanna Kopcińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

A4C8438483BB62F0

MARIUSZ JAN KUDASIEWICZ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Joanna Kopcińska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A4C8438483BB62F0

MARIUSZ JAN KUDASIEWICZ
(kierownik jednostki)