


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KLECZEWIE ul. Świętej Kingi 7 62-540 Kleczew		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: UGIM
Numer identyfikacyjny REGON 300374903			Wysłać bez pisma przewodniego 75416509F2442170 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 094,00	56 855,40	A Fundusz	-98 269,19	-269 089,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 113 110,89	7 376 096,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 094,00	56 855,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 211 380,08	-7 645 185,86
A.II.1 Środki trwałe	86 094,00	56 855,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 211 380,08	-7 645 185,86
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 594,00	7 355,40	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	76 500,00	49 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 147,33	353 056,44
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	339 147,33	353 056,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-110 834,62	873,88
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	64 551,84	69 345,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 861,86	369 051,41

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

75416509F2442170

Witold Stanisław Szczepaniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	-112 870,38
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	154 784,14	27 111,43	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	41 568,25	26 656,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 568,25	26 656,35
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	133 202,85	25 343,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 202,39	455,08			
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	20 000,46	24 888,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 581,29	1 767,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 581,29	1 767,89			
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			

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Stanisław Szczepaniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75416509F2442170

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 878,14	83 966,83	Suma pasywów	240 878,14	83 966,83

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Stanisław Szczepaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75416509F2442170

Strona 3 z 4