

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 192 32-823 Przyborów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Borzęcin
Numer identyfikacyjny REGON 852631123		Wysłać bez pisma przewodniego 40A628BD10F8E88E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 588 640,58	1 632 984,91	A Fundusz	1 399 052,87	1 431 471,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 336 031,26	4 866 643,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 588 640,58	1 632 984,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 936 978,39	-3 435 171,55
A.II.1 Środki trwałe	1 588 640,58	1 632 984,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 936 978,39	-3 435 171,55
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	1 574 256,88	1 621 151,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 383,70	11 833,65	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	215 620,21	243 219,55
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	215 620,21	243 219,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 483,06	15 397,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 585,51	29 720,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 481,67	157 711,30

Magdalena Joanna Tracz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Magdalena Tracz
mgr Magdalena Tracz

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40A628BD10F8E88E

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Przyborów 192, 32-823 Szczepanów

tel. 14 684 70 44

NIP 859-17-87-715 REGON 852631123

Paulina Anna Chrabąszcz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Paulina Chrabąszcz

mgr Paulina Chrabąszcz

Strona 1 z 4

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	26 032,50	41 706,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 732,53	1 315,96	D.II.8 Fundusze specjalne	23 997,97	40 390,20
B.I.1 Materiały	1 732,53	1 315,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 997,97	40 390,20
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	230,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	230,00	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	24 069,97	40 390,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 069,97	40 390,20			
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			

Magdalena Joanna Tracz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Anna Chrabaszcz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magda
mgr Magdalena Tracz

40A628BD10F8E88E

DYREKTOR

Chrabaszcz

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

mgr Paulina Chrabaszcz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 614 673,08	1 674 691,07	Suma pasywów	1 614 673,08	1 674 691,07

Magdalena Joanna Tracz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Tracz
mgr Magdalena Tracz

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40A628BD10F8E88E

Paulina Anna Chrabąszcz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Paulina Chrabąszcz
mgr Paulina Chrabąszcz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość netto budynków szkolnych (grupa 1), tj. 3.151.401,81 zł - 1.530.250,55 zł (amortyzacja) = 1.621.151,26 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość netto: 1) Rejestrator TRIPLEX (grupa 6), tj. 3.550,00 zł – 2.715,75 zł (amortyzacja) = 834,25 zł 2) Zmywarko - wyparzarka (grupa 5), tj. 12.790,00 zł - 1.790,60 (amortyzacja) = 10.999,40 zł
B.I.1	Materiały	Stan końcowy magazynu - artykuły żywnościowe
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunkach bankowych obejmują saldo konta rachunku bankowego ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania z następujących tytułów: 1. TAURON DYSTRYBUCJA - dystrybucja energii elektrycznej za m-c XII.2023 r.: 1.361,56 zł 2. PGNiG - gaz za m-c XII.2023 r.: 12.629,05 zł 4. VEOLIA - sprzedaż energii elektrycznej za m-c XII.2023 r.: 1.407,12 zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i świadczeń obejmują: 1. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika, FP i PPK od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w kwocie: 29.720,32 zł 2) 1. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika, FP i PPK od naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2022 r. w kwocie: 729,15 zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią: 1) Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok pracowników: 157.711,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Tracz

Magdalena Joanna Tracz
 (główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40A628BD10F8E88E

DYREKTOR


 mgr Paulina Chrabąszcz

Paulina Anna Chrabąszcz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia