

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W FIRLEJU ul. Partyzancka 23 21-136 Firlej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY FIRLEJ
		Wysłać bez pisma przewodniego D0D1B9F7F10E3FD3 
Numer identyfikacyjny REGON 525562131	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	7 614 728,14	10 015 219,24	A Fundusz	7 351 911,75	9 718 142,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 728 662,72	15 274 504,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 614 728,14	10 015 219,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 376 600,84	-5 556 361,39
A.II.1 Środki trwałe	7 614 728,14	10 015 219,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	204 808,21	204 808,21	A.II.2 Strata netto (-)	-5 376 600,84	-5 556 361,39
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) (-)	-150,13	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 409 919,93	9 810 411,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	382 086,51	422 037,35
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	382 086,51	422 037,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179,00	13 885,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 519,00	25 767,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 164,94	101 893,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 858,83	173 082,43

Monika Anna Guz
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Bodziacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0D1B9F7F10E3FD3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29,00	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	119 270,12	124 960,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 314,38	17 552,35	D.II.8 Fundusze specjalne	112 335,74	107 408,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 335,74	107 408,62
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	6 314,38	17 552,35	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	77 301,00	94 697,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	620,00	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	76 681,00	94 697,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 654,74	12 711,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 654,74	12 711,62			
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			

Monika Anna Guz
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Bodziacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0D1B9F7F10E3FD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 733 998,26	10 140 180,21	Suma pasywów	7 733 998,26	10 140 180,21

Monika Anna Guz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

D0D1B9F7F10E3FD3

Bogumiła Bodziacka
(kierownik jednostki)

Monika Anna Guz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

D0D1B9F7F10E3FD3

Bogumiła Bodziacka
(kierownik jednostki)