

|                                                 |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W<br>JANIKOWIE    |                                       | Gmina Janikowo                                                                      |
| ul. Biskupa Michała Kozala 3<br>88-160 Janikowo |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                     | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | CCB29377A327CCDF                                                                    |
| 340928405                                       |                                       |  |
|                                                 |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -124 592,89           | -117 445,21         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 234 139,35          | 1 438 631,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 358 732,24         | -1 556 076,76       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 206,00                | 143,00              |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 358 938,24         | -1 556 219,76       |
| 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                                                                                     | 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                            | 124 592,89            | 117 445,21          |
| 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                                   | 124 592,89            | 117 445,21          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 50 969,14             | 51 244,49           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 106,00              | 6 909,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 32 871,20             | 32 825,22           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 768,18             | 25 134,03           |

Agnieszka Szymborska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
CCB29377A327CCDF

Dariusz Witczak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |      |      |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 8 878,37 | 1 332,47 |
| 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                                                                        | 0,00 | 0,00 | 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                                                                | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00     | 0,00     |
| 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                                                   | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |          |          |
| 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 |                                                                                          |          |          |

Agnieszka Szymborska  
(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCB29377A327CCDF

Strona 2 z 4

|                                 |      |      |              |      |      |
|---------------------------------|------|------|--------------|------|------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |              |      |      |
|                                 |      |      |              |      |      |
| Suma aktywów                    | 0,00 | 0,00 | Suma pasywów | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Szymborska  
(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCB29377A327CCDF

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szymborska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

CCB29377A327CCDF

\_\_\_\_\_  
Dariusz Witczak  
(kierownik jednostki)