

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie
Cieszyńska 4 43-445 Dzięgielów
386159490
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31-12-2023

URZĘD GOSPODARSTWA
78 835 41-10 9-41a-8927-b-12067e
KANCELARIA GOSPODARSTWA
Gmina Goleszów
GOLESZÓW
Wpł. **21-03-2024**
Nr
podpis

Adresat
Gmina Goleszów
GOLESZÓW
21-03-2024
liczba zał.
podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 041 899.94	2 043 630.03	A. Fundusze	1 836 340.11	1 798 641.95
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 657 193.28	6 189 980.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 041 899.94	2 043 630.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 820 853.17	-4 391 338.72
1. Środki trwałe	2 041 899.94	2 043 630.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	68 365.00	68 365.00	2. Strata netto (-)	-3 820 853.17	-4 391 338.72
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 972 946.52	1 975 191.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	588.42	73.54	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 340.43	274 296.07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 340.43	274 296.07
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 634.43	12 383.02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 382.36	41 862.04
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 951.68	219 814.85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	371.96	236.16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	29 780.60	29 307.99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	29 780.60	29 307.99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 780.60	29 307.99			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 071 680.54	2 072 938.02	SUMA PASYWÓW	2 071 680.54	2 072 938.02

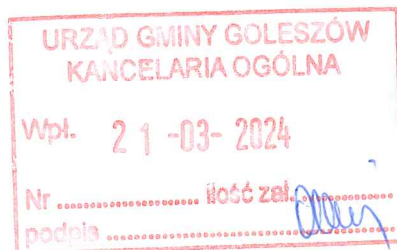
GLÓWNY KSIĘGOWY
2024-03-14
(rak, miesiąc, dzień)
mgr Joanna Sikora

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
W DZIĘGIELOWIE
43-445 Dzięgielów, ul. Cieszyńska 4
tel. 33 852 97 10
NIP 548-273-17-26 Reg. 386159490

D.o. Kierownika
Centralnego Urzędu
Sławomir Gąsiek
(Kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Danuta Sikora (19-03-2024 13:12)
- CN=Sławomir Gaszek (20-03-2024 09:15)



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.13.2020
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 13 maja 2020 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu - 2023 r

ZSP Dziegielów

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Należności w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sikora

mgr Joanna Sikora

(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

p.o. Kierownika
Wspólnych

(podpis Kierownika Jednostki)