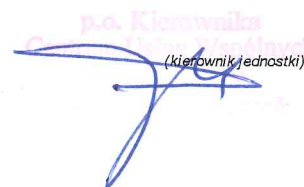


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy Cisowa 79 43-440 Goleszów 389185707 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			
		9d1268a0-0cd6-4e4e-b242-f9f53432 Adresat Kancelaria Gminy GOLESZÓW Wpł. 21-03-2024 Nr Ilość zel.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 290 746.37	3 165 814.51	A. Fundusze	3 004 918.97	2 808 407.30
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 682 835.53	8 521 458.26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 290 746.37	3 165 814.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 687 916.56	-5 713 050.96
1. Środki trwałe	3 290 746.37	3 165 814.51	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	48 464.00	48 464.00	2. Strata netto (-)	-4 687 916.56	-5 713 050.96
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	3 223 303.99	3 102 289.19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 983.07	14 405.32	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	1 995.31	656.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 201.07	387 588.39
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	315 201.07	387 588.39
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 355.00	38 110.36
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	51 179.34	55 698.97
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 566.72	293 570.21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	100.01	208.85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	29 373.67	30 181.18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 267.47	1 941.37	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	1 267.47	1 941.37	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	28 106.20	28 239.81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 106.20	28 239.81			
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	3 320 120.04	3 195 995.69	SUMA PASYWÓW	3 320 120.04	3 195 995.69

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
• CN=Joanna Danuta Sikora (19-03-2024 13:10)
• CN=Sławomir Paszek (20-03-2024 09:24)
mgr Joanna Sikora

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Cisownicy
43-440 Goleszów, Cisownica, ul. Cisowa 79
tel. 33 852-82-33
NIP. 5482737108, REGON. 389185707

p.o. Kierownika
(kierownik jednostki)


Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Cisownicy
43-440 Goleszów, Cisownica, ul. Cisowa 79
tel. 33 852-82-33
NIP: 5482737108, REGON: 389185707



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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu - 2023r

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISOWNICY

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”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sikora
mgr Joanna Sikora

.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

**p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych**

Sikora
Sikora

.....
(podpis Kierownika Jednostki)