

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU		Burmistrz Pakości
14 88-170 Kościelec		Wysłać bez pisma przewodniego 44550739E7664171
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
340030727		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 189,49	64 804,59	A Fundusz	-116 041,72	-185 981,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 433 459,97	2 851 754,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 189,49	64 804,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 549 501,69	-3 037 736,25
A.II.1 Środki trwałe	72 189,49	64 804,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 222,30	8 222,30	A.II.2 Strata netto (-)	-2 549 501,69	-3 037 736,25
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	33 912,59	30 825,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 054,60	25 756,35	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	215 538,75	266 814,08
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	215 538,75	266 814,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 174,44	2 670,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 698,00	13 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 162,72	96 147,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 958,70	149 046,87

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
44550739E7664171

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 364,30	1 040,86
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	27 307,54	16 027,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,00	35,10
B.I Zapasy	15 391,35	9 588,00	D.II.8 Fundusze specjalne	168,59	4 589,17
B.I.1 Materiały	15 391,35	9 588,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168,59	4 589,17
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	11 735,60	1 815,45			
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	11 459,60	1 421,55			
B.II.4 Pozostałe należności	276,00	393,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180,59	4 624,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168,59	4 589,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12,00	35,10			
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			

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44550739E7664171

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 497,03	80 832,31	Suma pasywów	99 497,03	80 832,31

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
44550739E7664171

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

44550739E7664171

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)