

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOCHCICACH ul. Parkowa 45 42-713 Kochcice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KOCHANOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego F587C226BC494046 
Numer identyfikacyjny REGON 151716483	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	3 695 796,34	3 511 783,88	A Fundusz	3 280 239,44	3 117 344,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 441 945,48	7 817 026,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 695 796,34	3 511 783,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 161 706,04	-4 699 681,71
A.II.1 Środki trwałe	3 695 796,34	3 511 783,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 161 706,04	-4 699 681,71
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	3 666 820,12	3 485 940,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 976,22	25 843,66	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	460 339,18	493 586,21
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	460 339,18	493 586,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 421,92	39 737,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 935,32	16 900,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 888,63	125 700,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 391,54	213 105,87

Barbara Wilczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CEZARY BIAŁAS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F587C226BC494046

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224,53	336,81
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	44 782,28	99 146,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 305,04	1 341,91	D.II.8 Fundusze specjalne	43 477,24	97 804,83
B.I.1 Materiały	1 305,04	1 341,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 477,24	97 804,83
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	27 414,00	20 738,00			
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	27 414,00	20 738,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 063,24	77 066,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 063,24	77 066,83			
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			

Barbara Wilczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CEZARY BIAŁAS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F587C226BC494046

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 740 578,62	3 610 930,62	Suma pasywów	3 740 578,62	3 610 930,62

Barbara Wilczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F587C226BC494046

CEZARY BIAŁAS

(kierownik jednostki)

Barbara Wilczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F587C226BC494046

CEZARY BIAŁAS
(kierownik jednostki)