

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96 05-806 Komorów Regon 010671880		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 651 235,90	14 127 587,31	A. Fundusze	10 004 067,72	13 392 460,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 656 563,27	25 572 632,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 651 235,90	14 127 587,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 652 495,55	-12 180 171,85
1. Środki trwałe	10 651 235,90	14 127 587,31	1. Zysk netto (+)	0,00	4 887,81
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 652 495,55	-12 185 059,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 565 161,28	13 620 026,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 821,61	10 091,61	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	74 253,01	497 469,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	705 477,80	809 549,30
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	705 477,80	809 549,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 384,40	82 641,37
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	93 030,17	105 175,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 290,84	561 913,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 591,99	2 496,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 309,62	74 422,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 109,44	7 678,60	8. Fundusze specjalne	50 180,40	57 322,64
1. Materiały	3 109,44	7 678,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 180,40	57 322,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	29 367,12	35 559,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 019,78	9 421,65			

2. Należności od budżetów	89,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 258,34	26 138,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	25 833,06	31 184,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 833,06	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne		31 184,47			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 709 545,52	14 202 010,20	Suma pasywów	10 709 545,52	14 202 010,20

.....
Główny księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki