

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TURZY ŚLĄSKIEJ LIGONIA 2B, 44-351 TURZA ŚLĄSKA tel.	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  GMINA GORZYCE
Numer identyfikacyjny REGON:  389363400	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 477 155,33	7 159 575,33	A Fundusze	7 169 443,91	6 679 125,61
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	14 321 642,65	15 258 039,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 477 155,33	7 159 575,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 152 198,74	-8 578 913,81
A.II.1 Środki trwałe	7 477 155,33	7 159 575,33	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	157 191,50	157 191,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 152 198,74	-8 578 913,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 284 208,06	6 991 347,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 755,77	11 035,98	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 285,18	588 402,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	437 285,18	588 402,04
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 529,94	27 074,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 596,49	42 631,97
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 501,19	169 739,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 657,55	284 545,32

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 625,02	1 320,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	129 573,76	107 952,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 162,83	52 262,09
B.I Zapasy	81 243,47	23 654,38	D.II.8 Fundusze specjalne	15 212,16	10 828,40
B.I.1 Materiały	81 243,47	23 654,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 212,16	10 828,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	26 955,30	27 742,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02				
B.II.2 Należności od budżetów	4,10	1,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	26 951,18	27 741,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 374,99	56 554,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 374,99	56 554,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 606 729,09</b>	<b>7 267 527,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 606 729,09</b>	<b>7 267 527,65</b>

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

18 435,24 zł - węgiel; 3 153,18 zł - żywność (przedszkolaki); 2 065,96 zł - żywność (punkt i uczniowie)

B.II.2

1,09 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

16,00 zł - upomnienia (80101); 56,88 zł - opłata za media netto; 13,08 zł - opłata za media VAT; 2 126,80 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80104); 327,60 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80106); 10 850,00 zł - opłata za wyżywienie (przedszkolaki); 7 781,50 zł - opłata za wyżywienie (punkt i uczniowie); 6 570,00 zł - pożyczki mieszkaniowe ZFŚS

PASYWA

D.II.2

21,97 zł - rozliczenie podatku VAT; 42 610,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 13:00:13

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu