

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WE WTÓRKU</b> ul. Szkolna 12 63-400 Wtórek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 10ED62A0BC3CB78B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>302201532</b>	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	4 961 758,34	4 798 613,92	A Fundusz	4 787 538,83	4 586 111,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 913 039,80	8 324 105,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 961 758,34	4 798 613,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 125 500,97	-3 737 993,99
A.II.1 Środki trwałe	4 961 758,34	4 798 613,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 125 500,97	-3 737 993,99
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	4 886 899,61	4 737 454,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 282,73	21 583,56	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	51 576,00	39 576,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 817,11	237 652,19
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	186 817,11	237 652,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 438,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 253,43	33 062,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 276,52	172 765,54

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

10ED62A0BC3CB78B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	348,75	371,82
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	12 597,60	25 149,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 829,19	3 297,87	D.II.8 Fundusze specjalne	8 938,41	11 013,32
B.I.1 Materiały	2 829,19	3 297,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 938,41	11 013,32
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	6 236,84	16 713,30			
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	6 236,84	16 713,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 531,57	5 138,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 531,57	5 138,52			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

10ED62A0BC3CB78B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 974 355,94</b>	<b>4 823 763,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 974 355,94</b>	<b>4 823 763,61</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

10ED62A0BC3CB78B

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

10ED62A0BC3CB78B

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)