

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚMIESZKOWIE ul. Szkolna 38 64-700 Śmieszkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czarnków
		Wysłać bez pisma przewodniego EB60073BB7125B02 
Numer identyfikacyjny REGON 522626072	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	5 817,73	3 929,32	A Fundusz	-140 021,67	-173 909,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	554 005,94	1 862 149,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 817,73	3 929,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-694 027,61	-2 036 059,13
A.II.1 Środki trwałe	5 817,73	3 929,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-694 027,61	-2 036 059,13
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 817,73	3 929,32	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	168 245,41	194 886,46
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	168 245,41	194 886,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 244,89	25 662,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 050,00	5 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 559,60	64 589,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 336,74	98 976,90

Paulina Bukowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Trafas-Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB60073BB7125B02

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54,18	212,60
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	22 406,01	17 047,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 338,13	2 565,64	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 338,13	2 565,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9 067,88	14 481,61			
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	453,79	4 193,81			
B.II.4 Pozostałe należności	8 614,09	10 287,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Paulina Bukowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Trafas-Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB60073BB7125B02

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 223,74	20 976,57	Suma pasywów	28 223,74	20 976,57

Paulina Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EB60073BB7125B02

Monika Trafas-Nowak
(kierownik jednostki)

Paulina Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EB60073BB7125B02

Monika Trafas-Nowak
(kierownik jednostki)