


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SOMIANCE</b> 24B 07-203 Somianka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Somianka
Numer identyfikacyjny REGON <b>386828263</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 79569B9042ACBC9E
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 889 705,30	1 804 700,38	A Fundusz	1 740 921,77	1 616 478,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 354 032,70	4 699 420,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 889 705,30	1 804 700,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 613 110,93	-3 082 941,88
A.II.1 Środki trwałe	1 889 705,30	1 804 700,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 613 110,93	-3 082 941,88
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	1 889 705,30	1 804 700,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	548 352,90	573 360,13
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	548 352,90	573 360,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 049,98	6 113,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 830,00	28 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 310,49	137 368,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 070,78	103 735,16

SKARBNIK

Anna Król

(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Z urz. WOJTY

Agnieszka Sabin

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	277,00
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	399 569,37	385 138,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 886,72	59 411,58	D.II.8 Fundusze specjalne	296 091,65	297 392,73
B.I.1 Materiały	85 886,72	59 411,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 091,65	297 392,73
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	228 209,00	233 979,00			
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	212 220,00	207 370,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 989,00	26 609,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 473,65	91 747,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 473,65	91 747,73			
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			

SKARBNIK  
*Anna Królowska*  
 (główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

*Anna Królowska*  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 289 274,67</b>	<b>2 189 838,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 289 274,67</b>	<b>2 189 838,69</b>

SKAŁK  
  
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

79569B9042ACBC9E Korekta nr 2

Z IM WÓJTA  
  
 Agnieszka Salwin  
 Zastępca Wójta  
 (kierownik jednostki)

SKARBIK  
Anna K...  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

z wy...  
...  
(kierownik jednostki)