

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. GEN. BRYG. PIL. STANISŁAWA SKALSKIEGO W WOLI MYSTKOWSKIEJ 17 07-206 Wola Mystkowska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Somianka WPLYNEŁO Wójt Gminy Somianka 3830/24 2024 -03- 28
Numer identyfikacyjny REGON 386828783		Wystać bez pisma przewodniego Ilość: FFD1915B0D1E1F8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	575 073,56	556 125,59	A Fundusz	358 522,92	292 926,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 103 833,77	3 601 942,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	575 073,56	556 125,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 745 310,85	-3 309 015,68
A.II.1 Środki trwałe	575 073,56	556 125,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 745 310,85	-3 309 015,68
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	575 073,56	556 125,59	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	309 009,11	339 267,07
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	309 009,11	339 267,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 200,39	24 078,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 882,00	34 177,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 147,06	163 232,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 341,34	115 651,17

SKARBNIK

Anna K...
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

FFD1915B0D1E1F8E

WÓJT

Andrzej Żolynski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,99	126,00
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	92 458,47	76 068,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 471,14	45 833,86	D.II.8 Fundusze specjalne	1 253,33	2 001,55
B.I.1 Materiały	65 471,14	45 833,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 253,33	2 001,55
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	23 782,00	25 709,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 782,00	25 709,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 205,33	4 525,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 205,33	4 525,55			
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 Wrólikowska

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	667 532,03	632 194,00	Suma pasywów	667 532,03	632 194,00

SKARBNIK

Anna Wolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

FFD1915B0D1E1F8E

WÓJT

Andrzej Zotyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Anna K. Kowalska

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żotyński

(kierownik jednostki)