

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE ul. Szkolna 6 08-412 Głusków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Borowie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA913896468D93FD 
Numer identyfikacyjny REGON 146254233	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	2 539 521,38	2 413 164,76	A Fundusz	2 378 176,27	2 171 791,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 043 456,30	5 098 389,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 539 521,38	2 413 164,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 665 280,03	-2 926 598,93
..II.1 Środki trwałe	2 539 521,38	2 413 164,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 250,00	1 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 665 280,03	-2 926 598,93
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	2 538 271,38	2 411 914,76	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	187 434,57	281 399,82
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	187 434,57	281 399,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 226,31	26 187,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 834,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 950,81	76 723,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 443,72	142 211,05

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA913896468D93FD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 540,42
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	26 089,46	40 026,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 656,54	3 974,03	D.II.8 Fundusze specjalne	20 813,73	21 903,16
B.I.1 Materiały	1 656,54	3 974,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 813,73	21 903,16
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	12 917,51	6 058,93			
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	12 917,51	6 058,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 515,41	18 028,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 515,41	18 028,15			
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			

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA913896468D93FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 965,00			
Suma aktywów	2 565 610,84	2 453 190,87	Suma pasywów	2 565 610,84	2 453 190,87

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
CA913896468D93FD

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

CA913896468D93FD

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)