

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 88 Najmiejscowość: Czerniewice NIP 773-23-11-921 Reg. 592292231		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.				Adresat: Wójt Gminy Czerniewice
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 518 061,89	7 263 007,91	A. Fundusze	7 274 415,92	7 097 751,18	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 300 340,56	13 654 262,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 518 061,89	7 263 007,91	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-6 025 924,64	-6 556 510,97	
1. Środki trwałe	7 518 061,89	7 263 007,91	I.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	17 400,00	17 400,00	I.2. Strata netto (-)	-6 025 924,64	-6 556 510,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 485 781,20	7 240 121,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 714,00	2 476,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	11 166,69	3 010,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 575,85	366 595,74	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 575,85	366 595,74	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 591,96	5 065,64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 910,49	57 801,60	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 805,90	303 562,82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	267,50	165,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	99 929,88	201 339,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	78 259,30	176 576,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	78 259,30	176 576,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			

II. Należności krótkoterminowe	21 670,58	24 762,58		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	21 670,58	24 762,58		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	7 617 991,77	7 464 346,92	Suma pasywów	7 617 991,77 7 464 346,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. Oświaty

Wioletta Pasik

główny księgowy

21.03.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czerniewicach

Bogusława Włodarczyk
mgr Bogusława Włodarczyk
kierownik jednostki