

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE</b> ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D557DDD982E5125 
Numer identyfikacyjny REGON <b>311562160</b>	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	13 441 004,74	12 869 177,85	A Fundusz	12 315 184,07	11 548 471,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 930 518,27	27 970 598,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 441 004,74	12 869 177,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 615 334,20	-16 422 126,42
A.II.1 Środki trwałe	13 441 004,74	12 869 177,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 615 334,20	-16 422 126,42
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	11 906 791,94	11 340 296,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 024,03	2 924,53	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	15 188,77	10 956,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 356,40	1 471 728,34
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	1 258 356,40	1 471 728,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	60 517,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 282,00	48 973,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 553,13	478 902,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 047,52	762 701,24

Katarzyna Zalas  
(główny księgowy)

2024-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Balewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D557DDD982E5125 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368,92	1 408,23
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	132 535,73	151 022,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 720,00	23 351,82	D.II.8 Fundusze specjalne	122 104,83	119 225,09
B.I.1 Materiały	9 720,00	23 351,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 104,83	119 225,09
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	74 541,90	94 008,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	710,90	8 445,55			
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	73 831,00	85 563,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 273,83	33 662,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 273,83	33 662,09			
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			

Katarzyna Zalas  
(główny księgowy)

2024-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Balewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D557DDD982E5125 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 573 540,47</b>	<b>13 020 200,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 573 540,47</b>	<b>13 020 200,31</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Zalas  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Bożena Balewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D557DDD982E5125 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Katarzyna Zalas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

3D557DDD982E5125 Korekta nr 2

Bożena Balewska  
(kierownik jednostki)