

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH 30 64-111 Goniembice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Lipno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D7186725580CBC0 
Numer identyfikacyjny REGON 386825678	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	1 706 040,25	1 654 351,50	A Fundusz	1 562 850,33	1 479 900,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 420 724,02	4 827 887,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 040,25	1 654 351,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 857 873,69	-3 347 986,66
A.II.1 Środki trwałe	1 706 040,25	1 654 351,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 857 873,69	-3 347 986,66
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	1 706 040,25	1 654 351,50	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	260 146,71	292 406,16
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	260 146,71	292 406,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 521,00	18 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 293,60	70 315,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 659,71	115 086,81

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

0D7186725580CBC0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 634,03	3 817,38
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	116 956,79	117 955,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 918,42	32 810,70	D.II.8 Fundusze specjalne	82 038,37	85 144,51
B.I.1 Materiały	34 918,42	32 810,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 038,37	85 144,51
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	61 730,00	42 188,00			
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	61 730,00	42 188,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 308,37	42 956,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 308,37	42 956,51			
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			

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

OD7186725580CBC0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 822 997,04	1 772 306,71	Suma pasywów	1 822 997,04	1 772 306,71

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

OD7186725580CBC0

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

OD7186725580CBC0

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)