

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILKOWICACH</b>  ul. Szkolna 28 64-115 Wilkowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Lipno
		Wysłać bez pisma przewodniego 073BE5027B416215 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386825750</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	2 150 342,31	2 281 363,50	A Fundusz	1 954 580,98	2 010 287,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 196 516,88	7 093 956,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 150 342,31	2 281 363,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 241 935,90	-5 083 669,02
A.II.1 Środki trwałe	2 150 342,31	2 281 363,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 241 935,90	-5 083 669,02
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	2 108 568,99	2 248 570,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 773,32	32 793,32	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	344 895,62	414 207,51
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	344 895,62	414 207,51
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	21 376,00	25 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 918,11	104 346,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 275,47	175 355,89

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

073BE5027B416215

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 976,67	1 603,70
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	149 134,29	143 131,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 784,92	35 841,04	D.II.8 Fundusze specjalne	89 349,37	107 290,67
B.I.1 Materiały	59 784,92	35 841,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 349,37	107 290,67
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	62 065,00	39 297,00			
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	62 065,00	39 297,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 284,37	67 993,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 284,37	67 993,67			
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

073BE5027B416215

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 299 476,60</b>	<b>2 424 495,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 299 476,60</b>	<b>2 424 495,21</b>

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

073BE5027B416215

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

073BE5027B416215

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)