

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE</b>  ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Kleszczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 96FA1EBE882D25F2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639622860</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 307 327,37	2 176 387,29	A Fundusz	1 973 854,02	1 805 160,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 187 634,39	9 464 334,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 307 327,37	2 176 387,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 213 780,37	-7 659 174,37
A.II.1 Środki trwałe	2 307 327,37	2 176 387,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 213 780,37	-7 659 174,37
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	2 291 127,19	2 174 610,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 963,28	134,46	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	8 236,90	1 642,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 343,35	519 323,34
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	438 343,35	519 323,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,32	48,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 284,00	34 374,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 876,73	148 882,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 975,79	254 588,57

Aleksandra Nowicka  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Przybyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

96FA1EBE882D25F2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 835,50	2 600,22
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	104 870,00	148 096,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 763,11	46 932,27	D.II.8 Fundusze specjalne	71 203,01	78 829,87
B.I.1 Materiały	19 763,11	46 932,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 203,01	78 829,87
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	64 524,50	69 353,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 772,00	22 100,88			
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	50 752,50	47 253,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 582,39	31 810,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 582,39	31 810,16			
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			

Aleksandra Nowicka  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Przybyła  
(kierownik jednostki)

BeSTia

96FA1EBE882D25F2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 412 197,37</b>	<b>2 324 483,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 412 197,37</b>	<b>2 324 483,60</b>

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Nowicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

96FA1EBE882D25F2

\_\_\_\_\_  
Mariusz Przybyła  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Nowicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

96FA1EBE882D25F2

Mariusz Przybyła  
(kierownik jednostki)