

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE</b>  ul. Dolina Liwca 46 08-110 Pruszyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 329823DB29F27D0D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>383266190</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	5 641 532,28	5 495 699,16	A Fundusz	5 471 805,63	5 277 411,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 625 565,71	8 847 162,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 641 532,28	5 495 699,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 153 760,08	-3 569 750,84
A.II.1 Środki trwałe	5 641 532,28	5 495 699,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178 617,24	178 617,24	A.II.2 Strata netto (-)	-3 153 760,08	-3 569 750,84
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	5 455 719,75	5 296 421,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 697,86	20 161,47	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	1 497,43	499,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 430,65	256 991,13
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	187 430,65	256 991,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 724,76	14 688,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 462,10	33 220,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 499,93	174 851,83

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wiadrowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

329823DB29F27D0D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137,26	145,52
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	17 704,00	38 703,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 097,40	4 317,08	D.II.8 Fundusze specjalne	6 606,60	34 084,60
B.I.1 Materiały	11 097,40	4 317,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 606,60	34 084,60
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	750,00	302,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	302,00			
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	750,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 856,60	34 084,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 856,60	34 084,60			
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			

Agnieszka Wiadrowska  
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

329823DB29F27D0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 659 236,28</b>	<b>5 534 402,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 659 236,28</b>	<b>5 534 402,84</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wiadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

329823DB29F27D0D

\_\_\_\_\_  
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wiadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

329823DB29F27D0D

\_\_\_\_\_  
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska  
(kierownik jednostki)