

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STRZALE ul. Sokołowska 1 08-110 Chodów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 711673438		Wysłać bez pisma przewodniego 638D1EE5E41AB2D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 371 610,57	18 207 868,97	A Fundusz	7 100 161,80	17 872 875,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 906 819,53	23 707 018,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 371 610,57	18 207 868,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 806 657,73	-5 834 143,16
A.II.1 Środki trwałe	7 371 610,57	18 207 868,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	220 256,44	220 256,44	A.II.2 Strata netto (-)	-4 806 657,73	-5 834 143,16
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	7 122 073,07	17 911 507,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 863,55	19 180,90	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	4 417,51	56 924,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 696,42	357 938,46
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	302 696,42	357 938,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 777,88	25 929,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	30,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 458,36	50 155,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 061,05	264 939,17

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

BeSTia

638D1EE5E41AB2D2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	453,47	1 509,33
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	31 247,65	22 944,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 301,99	7 405,17	D.II.8 Fundusze specjalne	23 945,66	15 374,38
B.I.1 Materiały	7 301,99	7 405,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 945,66	15 374,38
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	21 015,29	13 885,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	165,00			
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	21 015,29	13 720,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 930,37	1 654,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 930,37	1 654,03			
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)

BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

638D1EE5E41AB2D2

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 402 858,22	18 230 813,52	Suma pasywów	7 402 858,22	18 230 813,52

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

638D1EE5E41AB2D2

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

638D1EE5E41AB2D2

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)