

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OŚWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W STOKU LACKIM		Urząd Gminy Siedlce
ul. Siedlecka 135 08-110 Stok Lacki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	36DC5EBAA0AF6E23
712486684		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 843 657,90	10 523 691,96	A Fundusz	10 420 599,66	10 038 339,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 549 262,13	18 034 124,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 843 657,90	10 523 691,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 128 662,47	-7 995 784,75
A.II.1 Środki trwałe	10 843 657,90	10 523 691,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 950,00	85 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 128 662,47	-7 995 784,75
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	10 688 970,22	10 383 877,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 167,64	45 858,76	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	10 570,04	8 006,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 090,01	569 982,30
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	501 090,01	569 982,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 945,10	36 444,55
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	65 413,83	72 410,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 755,40	379 001,04

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
36DC5EBAA0AF6E23

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	843,55	719,25
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	78 031,77	84 629,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 899,64	4 340,99	D.II.8 Fundusze specjalne	74 132,13	81 406,88
B.I.1 Materiały	3 899,64	4 340,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 132,13	81 406,88
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	33 005,16	34 610,32			
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	33 005,16	34 610,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 126,97	45 678,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 126,97	45 678,56			
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

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

36DC5EBAA0AF6E23

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 921 689,67	10 608 321,83	Suma pasywów	10 921 689,67	10 608 321,83

Agnieszka Wiadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

36DC5EBAA0AF6E23

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Wiadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

36DC5EBAA0AF6E23

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)