

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W WIŚNIEWIE ul. Tadeusza Kościuszki 54 08-112 Wiśniew		Gmina Wiśniew
Numer identyfikacyjny REGON 712570226		Wysłać bez pisma przewodniego 600DAEF81122B001 
	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	4 501 746,00	4 305 235,46	A Fundusz	4 241 085,53	4 014 154,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 542 241,82	8 948 200,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 501 746,00	4 305 235,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 301 156,29	-4 934 046,21
A.II.1 Środki trwałe	4 501 746,00	4 305 235,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 375,00	5 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 301 156,29	-4 934 046,21
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	4 413 564,55	4 252 434,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 326,10	19 939,80	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	36 480,35	27 485,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 877,50	314 287,18
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	281 877,50	314 287,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 770,29	16 037,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 656,00	23 143,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 130,92	93 488,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 425,29	158 679,70

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
600DAEF81122B001

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	827,68	1 382,76
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	21 217,03	23 206,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	895,71	1 396,76	D.II.8 Fundusze specjalne	20 067,32	21 555,62
B.I.1 Materiały	895,71	1 396,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 067,32	21 555,62
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	15 869,00	5 762,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	254,00	254,00			
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	15 615,00	5 508,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 452,32	16 047,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 452,32	16 047,62			
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 Monika Olszewska
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

600DAEF81122B001

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 522 963,03	4 328 441,84	Suma pasywów	4 522 963,03	4 328 441,84

Agnieszka Monika Olszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

600DAEF81122B001

Krzysztof Teofil Kryszczuk

(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
600DAEF81122B001

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)