


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBOCHNI ul. Łódzka 19 97-217 Lubochnia | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy Lubochnia |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 748CCA6C88DFB4ED  |
| Numer identyfikacyjny REGON 592161180 | 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 | 5 621 537,95 | 8 958 338,77 | A Fundusz | 5 100 977,82 | 8 377 034,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 838 744,97 | 17 705 120,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 621 537,95 | 8 958 338,77 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 737 767,15 | -9 328 086,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 606 537,95 | 8 958 338,77 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 165 994,30 | 165 994,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 737 767,15 | -9 328 086,43 |
| 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 | 5 213 075,03 | 5 469 501,26 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 188 828,62 | 3 218 398,85 | 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 | 38 640,00 | 104 444,36 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554 878,31 | 633 121,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 000,00 | 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 | 554 878,31 | 633 121,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 587,89 | 4 065,68 |
| 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 | 89 765,00 | 100 417,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 456 100,00 | 512 000,00 |

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

748CCA6C88DFB4ED

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 404,00 | 116,00 |
| 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 | 34 318,18 | 51 816,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 305,49 | 6 728,44 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 021,42 | 16 522,50 |
| B.I.1 Materiały | 4 305,49 | 6 728,44 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 021,42 | 16 522,50 |
| 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 | 24 991,27 | 28 565,50 | | | |
| 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 | 24 991,27 | 28 565,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 021,42 | 16 522,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 021,42 | 16 522,50 | | | |
| 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 | | | |

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

748CCA6C88DFB4ED

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 655 856,13 | 9 010 155,21 | Suma pasywów | 5 655 856,13 | 9 010 155,21 |

 Anna Wójciak
 (główny księgowy)

 2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Bębas
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

748CCA6C88DFB4ED

Anna Wójciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

748CCA6C88DFB4ED

Marta Bębas
(kierownik jednostki)