


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE | | Gmina Perzów |
| 142 63-642 Trębaczów | | Wysłać bez pisma przewodniego 8FC7B53A36005CA3 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 001173429 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 187 942,12 | 7 978 738,66 | A Fundusz | 7 984 223,29 | 7 733 118,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 657 198,92 | 12 209 527,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 187 942,12 | 7 978 738,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 672 975,63 | -4 476 409,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 187 942,12 | 7 978 738,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 82 506,70 | 82 506,70 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 672 975,63 | -4 476 409,35 |
| 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 | 7 954 592,71 | 7 731 160,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 64 994,86 | 101 142,48 | 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 | 85 847,85 | 63 929,25 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 643,70 | 280 824,55 |
| 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 | 231 643,70 | 280 824,55 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 798,56 | 27 313,84 |
| 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 | 33 307,00 | 38 519,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 176 874,95 | 205 020,11 |

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

8FC7B53A36005CA3

Ewelina Wliżło
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 283,82 | 391,09 |
| 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 | 27 924,87 | 35 204,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 400,00 | 12 600,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 379,37 | 9 580,48 |
| B.I.1 Materiały | 8 400,00 | 12 600,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 379,37 | 9 580,48 |
| 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 | 17 521,50 | 17 392,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 12 145,50 | 13 024,00 | | | |
| 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 | 5 376,00 | 4 368,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 003,37 | 5 212,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 003,37 | 5 212,48 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FC7B53A36005CA3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 215 866,99 | 8 013 943,14 | Suma pasywów | 8 215 866,99 | 8 013 943,14 |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8FC7B53A36005CA3

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

8FC7B53A36005CA3

Ewelina Wlizio
(kierownik jednostki)