


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE ul. Krzywińska 14 64-113 Kąkolewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON 411128992	ZBR Jzrzo Gminy Osieczna sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 89BC89069152F0F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 876 246,62	3 677 902,60	A Fundusz	3 605 770,39	3 381 113,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 506 933,14	8 954 720,14
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 876 246,62	3 677 902,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 901 162,75	-5 573 606,98
A.II.1 Środki trwale	3 876 246,62	3 677 902,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 665,19	96 665,19	A.II.2 Strata netto (-)	-4 901 162,75	-5 573 606,98
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	3 670 670,55	3 501 976,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 910,88	79 261,37	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 566,93	320 226,84
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	283 566,93	320 226,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417,24	1 027,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	208,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 026,74	49 183,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 508,70	258 989,61

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

89BC89069152F0F1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	372,55	460,92
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	13 090,70	23 437,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 246,00	3 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	241,70	10 357,04
B.I.1 Materiały	12 246,00	3 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241,70	10 357,04
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	603,00	9 280,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	603,00	9 280,36			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241,70	10 357,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241,70	10 357,04			
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			

 Maria Magdalena Michalak
 (główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

 Dorota Adamczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

89BC89069152F0F1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 889 337,32	3 701 340,00	Suma pasywów	3 889 337,32	3 701 340,00

 Maria Magdalena Michalak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

 Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)