

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski		Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 364494307		Wysłać bez pisma przewodniego 2BA819E37A662EDA 
	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	3 003 835,39	2 938 930,58	A Fundusz	2 416 923,99	2 349 501,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 757 157,02	12 945 773,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 003 835,39	2 938 930,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 340 233,03	-10 596 271,69
A.II.1 Środki trwałe	3 003 835,39	2 938 930,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 340 233,03	-10 596 271,69
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	2 999 685,54	2 866 223,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 149,85	27 197,34	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	0,00	45 510,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789 864,09	772 503,95
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	789 864,09	772 503,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 378,84	19 892,08
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	90 848,96	90 884,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 147,05	480 115,59

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2BA819E37A662EDA

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	202 952,69	183 075,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 463,45	1 463,45	D.II.8 Fundusze specjalne	201 489,24	181 611,85
B.I.1 Materiały	1 463,45	1 463,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 489,24	181 611,85
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	126 069,00	138 929,00			
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	126 069,00	138 929,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 420,24	42 682,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 420,24	42 682,85			
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			

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BA819E37A662EDA

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 206 788,08	3 122 005,88	Suma pasywów	3 206 788,08	3 122 005,88

Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BA819E37A662EDA

Władysław Włodzimierz Hałas

(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

2BA819E37A662EDA

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)