|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE**ul. Krzywińska 1464-113 KąkolewoNumer identyfikacyjny REGON***411128992*** | **BILANSjednostki budżetowej** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego89BC89069152FOF1IIIIHIIIIIIIIIIIIIII |
| **n„.., ?, ‘r****sporządzonyna dzień 31-12-2023 r.** |
|  | ( li ■■ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniec****; yroku****-—...J** |  | **PASYWA** |  | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 3 876 246,62 | 3 677 902,60 | A Fundusz | 3 605 770,39 | 3 381 113,16 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 8 506 933,14 | 8 954 720,14 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 3 876 246,62 | 3 677 902,60 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -4 901 162,75 | -5 573 606,98 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 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.ll.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkśrodków obrotowych) (- | a) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 3 670 670,55 | 3 501 976,04 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 108 910,88 | 79 261,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 283 566,93 | 320 226,84 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 283 566,93 | 320 226,84 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 417,24 | 1 027,14 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 208,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 45 026,74 | 49 183,25 |
| A.IV,2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 237 508,70 | 258 989,61 |

 Maria Magdalena Michalak

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 372,55 | 460,92 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 13 090,70 | 23 437,40 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 12 246,00 | 3 800,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 241,70 | 10 357,04 |
| B.1.1 Materiały | 12 246,00 | 3 800,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 241,70 | 10 357,04 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lil Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 603,00 | 9 280,36 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 603,00 | 9 280,36 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 241,70 | 10 357,04 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0.00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 241,70 | 10 357,04 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
89BC89069152F0F1

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)