|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE**  ul. Krzywińska 14 64-113 Kąkolewo Numer identyfikacyjny REGON  ***411128992*** | **BILANS jednostki budżetowej** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego 89BC89069152FOF1  IIIIHIIIIIIIIIIIIIII |
| **n„.., ?, ‘r**  **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** |
|  | ( li ■■ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec**  **; yroku**  **-—...J** |  | **PASYWA** |  | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 3 876 246,62 | 3 677 902,60 | | A Fundusz | | 3 605 770,39 | 3 381 113,16 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | A.l Fundusz jednostki | | 8 506 933,14 | 8 954 720,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 876 246,62 | 3 677 902,60 | | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | | -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 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżk środków obrotowych) (- | a ) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.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.11.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | C Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 283 566,93 | 320 226,84 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | D.l Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | D II Zobowiązania krótkoterminowe | | 283 566,93 | 320 226,84 |
| A.lll 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

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.l Zapasy | 12 246,00 | 3 800,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 241,70 | 10 357,04 |
| B.1.1 Materiały | 12 246,00 | 3 800,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 241,70 | 10 357,04 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 603,00 | 9 280,36 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 603,00 | 9 280,36 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 241,70 | 10 357,04 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 241,70 | 10 357,04 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

89BC89069152F0F1

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)

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)