|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ**ul. Kopernika *1*64-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej**~~1" — ■ —- I~~ | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
|  **i****sporządzonyna dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego22237FD7D7CC1D29IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII |
| Numer identyfikacyjny REGON***522659479*** |
| . - - | *II* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniec Jroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 2 108 738,72 | 2 007 533,01 | A Fundusz | 1 830 255,43 | 1 702 914,84 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 6 960 773,14 | 7 430 005,05 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 2 108 738,72 | 2 007 533,01 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -5 130 517,71 | -5 727 090,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 108 738,72 | 2 007 533,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 33 207,00 | 33 207,00 | A.ll.2 Strata netto (-) | -5 130 517,71 | -5 727 090,21 |
| A.II.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 2 054 213,86 | 1 957 532,13 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 6 470,42 | 4 913,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 14 117,44 | 11 879,96 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 730,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 490 407,82 | 465 604,93 |
| 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 | 490 407,82 | 465 604,93 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 9 284,30 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 687,66 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 45 810,54 | 49 603,13 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 240 870,49 | 257 974,08 |

 Maria Magdalena Michalak

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
22237FD7D7CC1D29

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 403,95 | 508,07 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 211 924,53 | 160 986,76 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 6 734,00 | 4 800,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 203 322,84 | 147 547,69 |
| B.1.1 Materiały | 6 734,00 | 4 800,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 203 322,84 | 147 547,69 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 166 380,69 | 136 309,07 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 1 867,69 | 8 639,07 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 164 513,00 | 127 670,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 38 809,84 | 19 877,69 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 38 809,84 | 19 877,69 |  |  |  |
| 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

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

22237FD7D7CC1D29

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **2 320 663,25** | **2 168 519,77** | **Suma pasywów** | **2 320 663,25** | **2 168 519,77** |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
22237FD7D7CC1D29

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

22237FD7D7CC1D29

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)