|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ**  ul. Kopernika *1*  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  ~~1" — ■ —- I~~ | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| **i**  **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego 22237FD7D7CC1D29  IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***522659479*** |
| . - - | *II* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec J roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 2 108 738,72 | 2 007 533,01 | A Fundusz | 1 830 255,43 | 1 702 914,84 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 6 960 773,14 | 7 430 005,05 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 108 738,72 | 2 007 533,01 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -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 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 | 2 054 213,86 | 1 957 532,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 470,42 | 4 913,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 14 117,44 | 11 879,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 730,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 490 407,82 | 465 604,93 |
| 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 | 490 407,82 | 465 604,93 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 9 284,30 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 687,66 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 810,54 | 49 603,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu 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 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 403,95 | 508,07 |
| 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 | 211 924,53 | 160 986,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 6 734,00 | 4 800,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 203 322,84 | 147 547,69 |
| B.1.1 Materiały | 6 734,00 | 4 800,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 203 322,84 | 147 547,69 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 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 | 166 380,69 | 136 309,07 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 867,69 | 8 639,07 |  |  |  |
| 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.ll.4 Pozostałe należności | 164 513,00 | 127 670,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 809,84 | 19 877,69 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 809,84 | 19 877,69 |  |  |  |
| 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

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

22237FD7D7CC1D29

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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)