


F
27. MAR. 2024

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 3 25-050 Zagnańsk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W SAMSONOWIE 24 26-050 Samsonów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło D: Wójt Gminy Zagnańsk Nr: 25M
Numer identyfikacyjny REGON 260017387	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0F952CD42E797703 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 031 107,31	1 356 315,59	A Fundusz	821 423,12	1 107 481,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 465 211,09	5 055 165,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 107,31	1 356 315,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 643 787,97	-3 947 684,47
A.II.1 Środki trwałe	1 031 107,31	1 356 315,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 431,96	127 431,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 643 787,97	-3 947 684,47
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 675,35	1 228 883,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 589,43	293 716,88
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	282 589,43	293 716,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 260,57	19 993,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 209,26	20 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 278,66	79 846,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 466,41	132 310,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY USWIATY

Uroszula
Uroszula Szczesniak

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F952CD42E797703

BeSTia

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 090,42	29 945,42
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	72 905,24	44 882,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 865,79	3 559,52	D.II.8 Fundusze specjalne	12 284,11	11 373,93
B.I.1 Materiały	1 865,79	3 559,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 284,11	11 373,93
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	2 664,92	3,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 664,66	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,26	3,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 374,53	41 319,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 374,53	41 319,35			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F952CD42E797703

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 104 012,55	1 401 197,98	Suma pasywów	1 104 012,55	1 401 197,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśliak
Urszula Szczęśliak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F952CD42E797703

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F952CD42E797703

Z up. WÓJTA GMINY

~~Stanisław~~ **Stępień**
~~Z-ca Wójta Gminy~~

(kierownik jednostki)