

F. *Witek*  
27. MAR. 2024

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK  
ul. Grodowa 8, 26-050 Zagnańsk  
Wpłynęło  
DNA  
Wójt Gminy Zagnańsk  
27. 03. 2024  
25.12  
Wysłać bez pisma przewodniego  
Podpis  
95D829F3F1DDB6FF...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W TUMLINIE</b> ul. Grodowa 2 26-050 Tumlin-Węgle	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>260019156</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 95D829F3F1DDB6FF...

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	532 517,08	436 288,88	A Fundusz	294 625,04	148 621,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 770 899,46	4 980 483,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	532 517,08	436 288,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 476 274,42	-4 831 862,33
A.II.1 Środki trwałe	532 517,08	411 288,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 027,50	107 027,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 476 274,42	-4 831 862,33
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	398 279,54	281 591,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 210,04	22 670,08	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	318 696,36	343 494,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 000,00	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	318 696,36	343 494,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 468,45	18 821,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 731,07	23 883,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 016,17	95 739,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 452,37	160 128,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szczesniak**

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
**Stanisław Stepień**

(kierownik jednostki)

BeSTia

95D829F3F1DDB6FF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 277,00	25 088,00
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	80 804,32	55 826,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 780,39	10 901,45	D.II.8 Fundusze specjalne	50 751,30	19 834,30
B.I.1 Materiały	12 780,39	10 901,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 751,30	19 834,30
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	13 995,63	2,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 993,07	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,56	2,94			
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	54 028,30	44 922,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 028,30	44 922,30			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
Urszula Szcześniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

95D829F3F1DDB6FF

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
Stanisław Stępień  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>613 321,40</b>	<b>492 115,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>613 321,40</b>	<b>492 115,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szczęśniak**

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

95D829F3F1DDB6FF

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
**Stanisław Stepień**

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szczęśniak**

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

95D829F3F1DDB6FF

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
**Stanisław Stępień**

(kierownik jednostki)