

27. MAR. 2023

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Słoneczna 8, 26-050 Zagnańsk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGNAŃSKU ul. Turystyczna 59 26-050 Zagnańsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 260018300	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B56DC02C54D97963 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 867 407,95	2 720 859,83	A Fundusz	2 520 306,34	2 363 362,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 325 449,04	8 507 577,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 867 407,95	2 720 859,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 805 142,70	-6 144 214,43
A.II.1 Środki trwałe	2 867 407,95	2 720 859,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 384,00	258 384,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 805 142,70	-6 144 214,43
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	2 595 613,99	2 400 555,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 409,96	61 919,92	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	426 308,63	416 064,59
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	426 308,63	416 064,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 618,68	32 428,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 693,64	28 157,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 396,13	121 375,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 986,25	202 632,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY OSWIATY

Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B56DC02C54D97963

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 789,16	25 625,16
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	79 207,02	58 567,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 824,77	5 846,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 824,77	5 846,61
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	8 593,09	27 095,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 205,05	20 014,01			
B.II.2 Należności od budżetów	1,46	26,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 386,58	7 055,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 613,93	31 471,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 613,93	31 471,77			
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)

B56DC02C54D97963

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stepien

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 946 614,97	2 779 427,29	Suma pasywów	2 946 614,97	2 779 427,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczesniak
Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B56DC02C54D97963

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B56DC02C54D97963

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stepień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)