

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE</b> ul. Sportowa 44 58-379 Czarny Bór	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czarny Bór
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EA0C4D8D024994F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>021940244</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 634 238,94	10 226 310,17	A Fundusz	10 276 062,29	9 844 477,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 432 831,90	17 464 149,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 634 238,94	10 226 310,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 156 769,61	-7 619 671,80
A.II.1 Środki trwałe	10 634 238,94	10 226 310,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 156 769,61	-7 619 671,80
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	10 631 279,14	10 224 090,37	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	2 959,80	2 219,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 339 503,69	1 389 223,39
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	1 339 503,69	1 389 223,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555,94	492,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 940,50	68 228,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 099,35	363 466,24

Aneta Piwowarska  
(główny księgowy)

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)

BeSTia

6EA0C4D8D024994F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 930,37	1 442,59
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	981 327,04	1 007 390,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 389,17	21 228,49	D.II.8 Fundusze specjalne	930 977,53	955 594,12
B.I.1 Materiały	26 389,17	21 228,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930 977,53	955 594,12
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	436 121,96	377 535,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 881,44	29 868,36			
B.II.2 Należności od budżetów	35,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 042,40	697,91			
B.II.4 Pozostałe należności	412 163,12	346 969,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 815,91	608 626,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 815,91	608 626,50			
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			

Aneta Piwowarska  
(główny księgowy)

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)

BeSTia

6EA0C4D8D024994F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 615 565,98</b>	<b>11 233 701,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 615 565,98</b>	<b>11 233 701,13</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Piwowarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

6EA0C4D8D024994F

\_\_\_\_\_  
Anna Dziewit  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Piwowarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6EA0C4D8D024994F

\_\_\_\_\_  
Anna Dziewit

(kierownik jednostki)