

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W<br/>KMIECINIE</b><br><br>ul. Żuławska 6<br>82-100 Kmiecin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Nowy Dwór Gdański  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6C15D8DC42B3BD94<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>170339726</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 013 991,56          | 2 866 438,17        | A Fundusz   | 2 758 759,30          | 2 588 685,94        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 211 816,04          | 6 287 467,20        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 013 991,56          | 2 866 438,17        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 453 056,74         | -3 698 781,26       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 013 991,56          | 2 866 438,17        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 453 056,74         | -3 698 781,26       |
| 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   | 2 991 336,46          | 2 863 904,15        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 404,27              | 2 534,02            | 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  | 17 250,83             | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 327 074,07            | 362 028,28          |
| 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                                   | 327 074,07            | 362 028,28          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 685,47              | 20 729,40           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 24 309,00             | 30 384,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 135 536,54            | 136 822,96          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 107 666,50            | 115 630,94          |

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6C15D8DC42B3BD94

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| 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  | 71 841,81 | 84 276,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 5 038,68  | 8 418,60  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 57 876,56 | 58 460,98 |
| B.I.1 Materiały  | 5 038,68  | 8 418,60  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 57 876,56 | 58 460,98 |
| 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  | 42 146,07 | 34 006,97 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 8 926,57  | 17 396,47 |  |           |           |
| 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.II.4 Pozostałe należności  | 33 219,50 | 16 610,50 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 24 657,06 | 41 850,48 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 24 657,06 | 41 850,48 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C15D8DC42B3BD94

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 085 833,37</b> | <b>2 950 714,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 085 833,37</b> | <b>2 950 714,22</b> |

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C15D8DC42B3BD94

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C15D8DC42B3BD94

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)