

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE ul. Polna 5A 82-100 Marzęcino	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 64516AA37B748A1B 
Numer identyfikacyjny REGON 001123058	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	2 084 809,59	1 997 845,24	A Fundusz	1 855 134,41	1 754 532,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 066 931,36	5 106 233,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 084 809,59	1 997 845,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 211 796,95	-3 351 701,35
A.II.1 Środki trwałe	2 084 809,59	1 997 845,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 211 796,95	-3 351 701,35
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	2 076 909,59	1 991 145,24	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	7 900,00	6 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 980,30	304 299,38
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	285 980,30	304 299,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 896,43	8 061,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 761,00	25 521,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 985,36	119 322,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 060,75	105 164,33

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64516AA37B748A1B

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	217,77
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	56 305,12	60 986,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 753,36	4 909,61	D.II.8 Fundusze specjalne	46 276,76	46 012,30
B.I.1 Materiały	1 753,36	4 909,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 276,76	46 012,30
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	36 143,00	30 548,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 063,00	10 028,70			
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	28 080,00	20 520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 408,76	25 528,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 408,76	25 528,30			
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			

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

64516AA37B748A1B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 141 114,71	2 058 831,85	Suma pasywów	2 141 114,71	2 058 831,85

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64516AA37B748A1B

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64516AA37B748A1B

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)