

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OTRĘBUSACH		Gmina Brwinów
ul. dr. Mariana Piaseckiego 2 05-805 Otrębusy		Wysłać bez pisma przewodniego 22F2F8C48E147139
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
388420260		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 212 357,96	17 626 488,28	A Fundusz	16 595 843,98	16 916 445,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 863 128,96	29 832 154,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 212 357,96	17 626 488,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 267 284,98	-12 915 708,99
A.II.1 Środki trwałe	17 212 357,96	17 626 488,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	714 020,32	714 020,32	A.II.2 Strata netto (-)	-11 267 284,98	-12 915 708,99
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	16 401 642,72	16 322 243,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 418,92	83 470,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	276,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	506 754,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	701 991,19	833 113,03
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	701 991,19	833 113,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 669,28	54 271,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 939,00	57 894,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 754,38	233 304,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 721,41	393 009,77

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

22F2F8C48E147139

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 855,49	3 300,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 500,00	1 500,00
B Aktywa obrotowe	85 477,21	123 070,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 133,78	7 748,40	D.II.8 Fundusze specjalne	66 551,63	89 833,38
B.I.1 Materiały	1 133,78	7 748,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 551,63	89 833,38
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	16 291,80	23 988,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 302,13			
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	16 291,80	18 686,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 051,63	91 333,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 051,63	91 333,38			
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			

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22F2F8C48E147139

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 297 835,17	17 749 558,35	Suma pasywów	17 297 835,17	17 749 558,35

Marzena Chrzanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22F2F8C48E147139

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
22F2F8C48E147139

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)