

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE ul. 8 Marca 1 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 18599EB69C451A94 
Numer identyfikacyjny REGON 365338377	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	200 592,62	181 455,57	A Fundusz	-262 534,85	-185 534,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 263 807,94	5 881 651,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	200 592,62	181 455,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 526 342,79	-6 067 186,36
A.II.1 Środki trwałe	200 592,62	181 455,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 526 342,79	-6 067 186,36
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	196 810,27	178 603,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 302,35	868,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 480,00	1 984,00	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	532 204,84	417 116,70
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	532 204,84	417 116,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	878,88	9 514,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 412,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 416,28	56 239,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 445,86	298 422,98

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18599EB69C451A94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 974,45	3 059,39
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	69 077,37	50 126,64	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	69 077,37	49 880,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 077,37	49 880,64
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	53 412,50	45 868,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	53 412,50	45 868,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 664,87	4 258,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 664,87	4 258,14			
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			

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18599EB69C451A94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 669,99	231 582,21	Suma pasywów	269 669,99	231 582,21

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

18599EB69C451A94

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

18599EB69C451A94

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)