

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE ul. Mestwina II 2 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DCF4C6758681411 
Numer identyfikacyjny REGON 190967973	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	2 068 581,69	1 938 783,21	A Fundusz	1 570 242,26	1 479 415,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 845 168,62	8 571 860,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 068 581,69	1 938 783,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 274 926,36	-7 092 445,47
A.II.1 Środki trwałe	2 068 581,69	1 938 783,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 513,60	12 513,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 274 926,36	-7 092 445,47
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	2 035 984,79	1 910 844,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 083,30	15 425,20	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 247,47	674 263,28
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	689 247,47	674 263,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 339,34	31 210,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 134,00	222,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 709,08	67 763,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 704,47	355 169,73

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DCF4C6758681411

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 033,20	5 305,33
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	190 908,04	214 895,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	270,66	23,91	D.II.8 Fundusze specjalne	188 327,38	214 591,49
B.I.1 Materiały	270,66	23,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 327,38	214 591,49
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	179 803,00	199 259,00			
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	177 493,00	199 259,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 310,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 834,38	15 612,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 834,38	15 612,49			
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

9DCF4C6758681411

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 259 489,73	2 153 678,61	Suma pasywów	2 259 489,73	2 153 678,61

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

9DCF4C6758681411

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

9DCF4C6758681411

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)