


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE</b>  ul. Kolejowa 2 08-445 Augustówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Osieck
Numer identyfikacyjny REGON  <b>383832100</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 625CD912A82931AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 067 850,57	4 731 726,37	A Fundusz	938 508,17	4 558 729,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 253 505,85	7 537 386,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 850,57	4 731 726,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 314 997,68	-2 978 657,30
A.II.1 Środki trwałe	1 067 850,57	4 731 726,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 314 997,68	-2 978 657,30
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	1 066 222,93	4 730 746,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 627,64	979,77	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	149 087,24	201 094,27
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	149 087,24	201 094,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103,04	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 672,46	28 122,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 841,94	147 516,68

IWONA EWA SIWEK  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA ZOWCZAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

625CD912A82931AF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67,94	156,20
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	19 744,84	28 097,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 232,70	993,16	D.II.8 Fundusze specjalne	14 401,86	25 298,92
B.I.1 Materiały	1 232,70	993,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 401,86	25 298,92
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	5 710,28	1 805,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 110,28	1 791,36			
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	1 600,00	13,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 801,86	25 298,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 801,86	25 298,92			
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			

IWONA EWA SIWEK  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA ZOWCZAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

625CD912A82931AF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 087 595,41</b>	<b>4 759 823,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 087 595,41</b>	<b>4 759 823,61</b>

IWONA EWA SIWEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

625CD912A82931AF

KAROLINA ZOWCZAK  
(kierownik jednostki)

IWONA EWA SIWEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

625CD912A82931AF

KAROLINA ZOWCZAK  
(kierownik jednostki)