


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POLSKIEJ CEREKWI ul. Konarskiego 4 47-260 Polska Cerekiew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Polska Cerekiew |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3D20FD38E359DFA0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 160140197 | 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 | 2 618 301,31 | 2 511 801,37 | A Fundusz | 2 347 618,47 | 2 251 872,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 306 687,88 | 6 648 337,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 586 000,31 | 2 501 147,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 959 069,41 | -4 396 465,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 522 812,23 | 2 437 959,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 601 498,05 | 601 498,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 959 069,41 | -4 396 465,68 |
| 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 | 1 921 314,18 | 1 826 323,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 10 137,28 | 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 | 331 704,21 | 317 713,72 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 63 188,08 | 63 188,08 | 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 | 331 704,21 | 317 713,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 32 301,00 | 10 654,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 614,86 | 20 147,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 843,00 | 19 881,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 303,41 | 98 242,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 130 595,33 | 132 523,73 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D20FD38E359DFA0

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

mgr inż. Piotr Kanzy

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 776,61 | 6 664,69 |
| 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 | 61 021,37 | 57 784,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 465,50 | 2 284,79 |
| B.I Zapasy | 14 319,31 | 17 471,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 68 105,50 | 37 969,23 |
| B.I.1 Materiały | 14 319,31 | 17 471,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 105,50 | 37 969,23 |
| 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 | 41 814,51 | 36 248,89 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 66,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 261,83 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 41 486,68 | 36 248,89 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 887,55 | 4 064,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 390,05 | 1 747,23 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 497,50 | 2 316,79 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D20FD38E359DFA0

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 679 322,68 | 2 569 586,02 | Suma pasywów | 2 679 322,68 | 2 569 586,02 |

SKARBNIK GMINY

AM
mgr Anna Marzec

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D20FD38E359DFA0

WÓJT GMINY

[Signature]
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr *[Signature]* Marzec

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D20FD38E359DFA0

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr *[Signature]* Marzec
(kierownik jednostki)