

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BOGUSZOWIE-GORCACH ul. Szkolna 3-4 58-370 Boguszów-Gorce		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto ul. Pl. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
021669681 Numer identyfikacyjny REGON		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	4 012 789,94	3 598 552,20	A. Fundusze	3 462 448,67	2 990 534,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 075 644,80	9 986 343,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 012 789,94	3 598 552,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 613 196,13	-6 995 808,77
1. Środki trwałe	4 012 789,94	3 598 552,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	330 730,95	330 419,71	2. Strata netto (-)	6 613 196,13	6 995 808,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w u. ...owanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 682 058,99	3 268 132,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 977,46	628 823,78
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	567 977,46	628 823,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 146,14	65 172,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 648,00	20 292,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 920,74	188 139,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 088,33	352 494,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 174,25	2 725,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 636,19	20 806,04	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 761,72	5 324,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	5 761,72	5 324,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 874,47	15 481,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 950,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	732,40			
4. Pozostałe należności	11 874,47	12 798,72			
Rozliczenia z tytułu środków na ratki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 030 426,13	3 619 358,24	Suma pasywów	4 030 426,13	3 619 358,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szepko

(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Augustowie-Gorzech
Karina Kłomska
(kierownik jednostki)