


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWIE - DWORCU ul. Szkolna 16 77-300 Wierzchowo-Dworzec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 34E19829B322FA05 
Numer identyfikacyjny REGON 383601524	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	25 381,48	62 349,29	A Fundusz	-383 997,22	-310 277,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 440 687,99	4 921 131,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 381,48	62 349,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 824 685,21	-5 231 409,07
A.II.1 Środki trwałe	25 381,48	62 349,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 824 685,21	-5 231 409,07
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	539,58	41 625,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 841,90	12 271,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 452,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 762,47	480 811,38
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	440 762,47	480 811,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 907,82	64 694,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 851,70	15 590,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 415,03	143 045,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 374,29	254 124,07

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Janina Wulczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34E19829B322FA05

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 607,32	3 132,21
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	31 383,77	108 184,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 606,31	224,70
B.I Zapasy	25 998,70	99 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 998,70	99 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 385,07	8 984,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 540,73	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	3 844,34	8 984,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Janina Wulczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34E19829B322FA05

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 765,25	170 534,21	Suma pasywów	56 765,25	170 534,21

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

34E19829B322FA05

Beata Janina Wulczyńska
(kierownik jednostki)

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

34E19829B322FA05

Beata Janina Wulczyńska
(kierownik jednostki)