


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWEJ WSI</b>  69 05-660 Nowa Wieś	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672882637</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0B7623B9699A6643</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 117,38	250 125,96	A Fundusz	95 710,42	71 820,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 982 002,92	3 297 097,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 117,38	250 125,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 886 292,50	-3 225 277,11
A.II.1 Środki trwałe	268 117,38	250 125,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 600,00	29 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 886 292,50	-3 225 277,11
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	175 959,65	162 504,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 120,05	5 585,18	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	53 437,68	52 436,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 208,68	199 082,53
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	185 208,68	199 082,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 973,61	5 510,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,43	194,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 416,91	28 706,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 676,88	154 545,24

Anna Leszczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B7623B9699A6643 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	12 801,72	20 777,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 944,64	9 965,96	D.II.8 Fundusze specjalne	8 124,85	10 126,16
B.I.1 Materiały	3 944,64	9 965,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 124,85	10 126,16
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	715,80	490,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	715,80	490,80			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 141,28	10 320,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 141,28	10 320,38			
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			

Anna Leszczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B7623B9699A6643 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>280 919,10</b>	<b>270 903,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>280 919,10</b>	<b>270 903,10</b>

Anna Leszczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B7623B9699A6643 Korekta nr 1

Anna Leszczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B7623B9699A6643 Korekta nr 1