

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWEJ WSI		Urząd Miejski w Warce
69 05-660 Nowa Wieś		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	2254C2D33EC1EB42
672882637		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	250 125,96	232 729,54	A Fundusz	71 820,57	1 883,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 297 097,68	4 137 100,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 125,96	232 729,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 225 277,11	-4 135 216,75
A.II.1 Środki trwałe	250 125,96	232 729,54	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 (-)	-3 225 277,11	-4 135 216,75
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	162 504,10	149 048,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 585,18	2 645,31	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	52 436,68	51 435,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 082,53	273 112,41
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	199 082,53	273 112,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 510,29	4 276,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194,22	65,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 706,62	37 900,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 545,24	202 851,23

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

2254C2D33EC1EB42

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA
(kierownik jednostki)

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	20 777,14	42 266,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 965,96	13 127,72	D.II.8 Fundusze specjalne	10 126,16	28 019,31
B.I.1 Materiały	9 965,96	13 127,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 126,16	28 019,31
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	490,80	1 054,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	490,80	1 054,40			
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	10 320,38	28 084,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 320,38	28 084,71			
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)

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2254C2D33EC1EB42

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	270 903,10	274 996,37	Suma pasywów	270 903,10	274 996,37

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
2254C2D33EC1EB42

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA
(kierownik jednostki)

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

2254C2D33EC1EB42

MARZENA MONIKA TOMASZEWSKA
(kierownik jednostki)