

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS <i>KOREKTA</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 13 06-323 JEDNOROŻEC REGON 146221950	sporządzony na dzień 31.12.2023			GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14 06-323 JEDNOROŻEC	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	17 482 394,92	18 832 093,75	A. Fundusze	16 892 714,64	18 226 268,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 886 106,60	28 857 047,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	17 482 394,92	18 832 093,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 993 391,96	-10 630 778,88
1. Środki trwale	17 482 394,92	18 832 093,75	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	-9 993 391,96	-10 630 778,88
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 390 262,83	17 525 446,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 906,89	4 604,60	B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwale	84 225,20	302 042,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 965,92	659 475,88
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	619 965,92	659 475,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 142,01	41 484,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 477,00	51 497,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 434,52	202 918,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 672,39	340 188,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 240,00	13 047,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		10 339,00

B. Aktywa obrotowe	30 285,64	53 650,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	10 735,84	15 466,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	10 735,84	15 466,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 549,80	27 845,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 737,50	10 064,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 812,30	17 781,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 339,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		10 339,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 512 680,56	18 885 744,04	Suma pasywów	17 512 680,56	18 885 744,04

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 2 5

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)