

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W LINIEWIE ul. Szkolna 2 83-420 Liniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego AD37B1E2A6F024E8 
Numer identyfikacyjny REGON 190586700	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	2 442 457,45	2 298 540,55	A Fundusz	2 215 462,81	2 061 307,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 445,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 816 784,89	6 979 123,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 438 012,45	2 298 540,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 601 322,08	-4 917 815,57
A.II.1 Środki trwałe	2 438 012,45	2 298 540,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 601 322,08	-4 917 815,57
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	2 385 342,24	2 256 704,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 241,21	14 787,66	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	30 429,00	27 048,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 847,24	534 648,92
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	515 847,24	534 648,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414,79	1 580,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 352,00	22 660,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 296,95	93 857,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 623,55	162 625,11

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD37B1E2A6F024E8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	453,37	548,94
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	288 852,60	297 416,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 745,62	42 827,85	D.II.8 Fundusze specjalne	246 706,58	253 376,99
B.I.1 Materiały	40 745,62	42 827,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 706,58	253 376,99
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	164 236,00	156 446,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	164 236,00	156 446,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 470,68	96 930,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 470,68	96 930,99			
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			

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD37B1E2A6F024E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 400,30	1 211,30			
Suma aktywów	2 731 310,05	2 595 956,69	Suma pasywów	2 731 310,05	2 595 956,69

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

AD37B1E2A6F024E8

Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)

Alicja Joanna Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

AD37B1E2A6F024E8

Miroslaw Adam Warczak
(kierownik jednostki)