

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GARCZYNI</b>  11 83-420 Garczyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego AEABF4B28499D45A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220178420</b>	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	468 035,08	583 766,61	A Fundusz	400 691,65	488 324,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 864 143,62	2 160 561,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	468 035,08	583 766,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 463 451,97	-1 672 236,47
A.II.1 Środki trwałe	468 035,08	583 766,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 463 451,97	-1 672 236,47
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	443 667,85	574 522,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 128,13	6 364,79	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	3 239,10	2 879,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 892,25	139 115,24
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	122 892,25	139 115,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	49,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 674,00	8 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 148,86	34 088,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 362,52	57 426,12

Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Adam Warczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEABF4B28499D45A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158,10	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	55 548,82	43 673,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 000,00	4 845,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 548,77	38 828,30
B.I.1 Materiały	21 000,00	4 845,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 548,77	38 828,30
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	21 780,00	10 395,00			
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	21 780,00	10 395,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 768,82	28 433,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 768,82	28 433,30			
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

AEABF4B28499D45A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>523 583,90</b>	<b>627 439,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>523 583,90</b>	<b>627 439,91</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

AEABF4B28499D45A

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Adam Warczak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

AEABF4B28499D45A

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Adam Warczak  
(kierownik jednostki)