

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OTWOCKU WIELKIM</b> ul. Zamkowa 4 05-480 Otwock Wielki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON <b>015803463</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D6905E07602734BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 941 403,22	1 894 534,89	A Fundusz	1 784 940,58	1 688 783,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 011 622,62	5 385 415,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 941 403,22	1 894 534,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 226 682,04	-3 696 632,67
A.II.1 Środki trwałe	1 941 403,22	1 894 534,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 911,00	157 911,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 226 682,04	-3 696 632,67
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	1 782 622,19	1 736 257,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	870,03	366,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 507,52	237 292,65
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	198 507,52	237 292,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 978,74	9 993,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	900,00	382,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 568,56	35 630,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 881,48	186 147,39

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D6905E07602734BC

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	125,31
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	42 044,88	31 540,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 780,74	1 458,40	D.II.8 Fundusze specjalne	5 178,74	5 012,36
B.I.1 Materiały	11 780,74	1 458,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 178,74	5 012,36
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	29 988,90	29 590,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 231,40	25 070,05			
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	5 757,50	4 520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275,24	492,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275,24	492,36			
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			

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6905E07602734BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 983 448,10</b>	<b>1 926 075,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 983 448,10</b>	<b>1 926 075,70</b>

Barbara Justyna Poświęta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D6905E07602734BC

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Justyna Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D6905E07602734BC

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)