

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KAZANOWIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTA ul. Kościelna 52 26-713 Kazanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FE58DF26D5E29EE 
Numer identyfikacyjny REGON 000265388	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	2 524 342,78	2 406 676,60	A Fundusz	2 316 358,97	2 182 030,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 467 527,36	6 825 718,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 524 342,78	2 406 676,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 151 168,39	-4 643 688,69
A.II.1 Środki trwałe	2 524 342,78	2 406 676,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 188,17	19 188,17	A.II.2 Strata netto (-)	-4 151 168,39	-4 643 688,69
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	2 505 154,61	2 387 488,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	219 483,81	249 946,45
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	219 483,81	249 946,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	172,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 828,58	39 167,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 655,23	210 606,36

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FE58DF26D5E29EE

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	11 500,00	25 300,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 500,00	25 300,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 500,00	25 300,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FE58DF26D5E29EE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 535 842,78	2 431 976,60	Suma pasywów	2 535 842,78	2 431 976,60

 Ilona Skorupska
 (główny księgowy)

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 OFE58DF26D5E29EE

 Aneta Szmit
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Grunty nie podlegają umorzeniu.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie grupa "1,2"- 2 434 356,76 zł,
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"- 75 590,98 zł.
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie grupa "8"- 16 577,80 zł
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310- stan zapasów materiałów w cenach zakupu na dzień 31.12.2023 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo Wn konta 860 oznacza ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo Ma konta 201.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229-Stan zobowiązań ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231-Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników.

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Szmit
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FE58DF26D5E29EE