

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE</b> 21 18-500 Lachowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Kolno
Numer identyfikacyjny REGON <b>523027445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5FAA81777E635DB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 885 334,77	5 366 881,80	A Fundusz	1 775 400,20	5 204 473,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 902 534,15	8 775 733,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 885 334,77	5 366 881,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 127 133,95	-3 571 259,48
A.II.1 Środki trwałe	1 885 334,77	5 366 881,80	A.II.1 Zysk netto (+)	16 502,01	0,00
A.II.1.1 Grunty	680,00	680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 143 635,96	-3 571 259,48
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	1 880 110,80	5 363 364,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 543,97	2 837,03	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	208 657,87	228 585,05
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	208 657,87	228 585,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 323,06	6 299,02
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	30 129,25	32 539,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 918,50	172 583,93

Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

5FAA81777E635DB4

Strona 1 z 4

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	98 723,30	66 176,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	83 029,96	47 443,19	D.II.8 Fundusze specjalne	14 287,06	17 162,21
B.I.1 Materiały	83 029,96	47 443,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 287,06	17 162,21
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	11 701,28	11 546,52			
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	11 701,28	11 546,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 992,06	7 187,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 992,06	7 187,21			
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			

Sylwia Truskowska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

5FAA81777E635DB4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 984 058,07</b>	<b>5 433 058,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 984 058,07</b>	<b>5 433 058,72</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Truskowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5FAA81777E635DB4

\_\_\_\_\_  
Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Sylwia Truskowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
5FAA81777E635DB4

\_\_\_\_\_  
Ewa Sielawa  
(kierownik jednostki)