

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIELNIE 21 14-107 Mielno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Grunwald
		Wysłać bez pisma przewodniego 4698FA111B4469E4 
Numer identyfikacyjny REGON 381951668	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	389 811,14	370 049,42	A Fundusz	-73 909,32	-403 768,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 602 807,77	1 664 478,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	389 811,14	370 049,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 676 717,09	-2 068 247,49
A.II.1 Środki trwałe	389 811,14	370 049,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 650,47	80 650,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 676 717,09	-2 068 247,49
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	305 526,85	286 431,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 633,82	2 967,46	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	475 740,96	779 744,70
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	475 740,96	779 744,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 186,95	52 434,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 234,00	7 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 898,94	484 005,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 563,71	115 602,71

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4698FA111B4469E4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 594,36	120 699,96
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	12 020,50	5 926,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 757,50	4 180,00	D.II.8 Fundusze specjalne	263,00	-40,10
B.I.1 Materiały	11 757,50	4 180,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263,00	-40,10
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	1 523,83			
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	1 523,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263,00	222,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,00	222,90			
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 Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4698FA111B4469E4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	401 831,64	375 976,15	Suma pasywów	401 831,64	375 976,15

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4698FA111B4469E4 Korekta nr 1

Sylwia Kierebińska
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4698FA111B4469E4 Korekta nr 1