

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU		Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 3 08-412 Borowie		Wysłać bez pisma przewodniego FF0C4D81F5654998
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
146254204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 624 836,61	2 495 411,03	A Fundusz	2 293 186,98	1 939 998,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 834 461,07	8 328 260,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 836,61	2 495 411,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 541 274,09	-6 388 261,67
II.1 Środki trwałe	2 624 836,61	2 495 411,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 710,00	1 710,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 541 274,09	-6 388 261,67
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	2 623 126,61	2 493 701,03	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	401 427,73	627 921,67
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	401 427,73	627 921,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 845,44	41 889,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20 074,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 510,75	196 983,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 272,40	323 383,52

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GASKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF0C4D81F5654998

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 207,00	3 360,57
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	69 778,10	72 509,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 351,85	6 577,33	D.II.8 Fundusze specjalne	54 592,14	42 230,34
B.I.1 Materiały	9 351,85	6 577,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 592,14	42 230,34
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	14 572,75	18 631,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 150,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,47	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 551,28	17 480,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 853,50	32 485,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 853,50	32 485,36			
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			

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
FF0C4D81F5654998

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 814,69			
Suma aktywów	2 694 614,71	2 567 920,09	Suma pasywów	2 694 614,71	2 567 920,09

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FF0C4D81F5654998

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
FF0C4D81F5654998

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia