


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D1146ECD1828F98 
Numer identyfikacyjny REGON 100721417	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	133 395,99	95 220,14	A Fundusz	-378 579,91	-427 025,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 109 441,01	7 903 235,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 395,99	95 220,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 488 020,92	-8 330 261,84
A.II.1 Środki trwałe	133 395,99	95 220,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 488 020,92	-8 330 261,84
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	0,00	0,00	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	133 395,99	95 220,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 266,32	629 479,31
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	606 266,32	629 479,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 921,27	132,80
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	79 191,71	86 450,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 826,88	464 962,08

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0D1146ECD1828F98

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	905,89	1 450,75
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	94 290,42	107 233,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	75 420,57	76 483,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 420,57	76 483,56
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	50 975,97	87 829,81			
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	18 869,85	30 749,64			
B.II.4 Pozostałe należności	32 106,12	57 080,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 314,45	19 403,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 314,45	19 403,39			
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			

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0D1146ECD1828F98

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	227 686,41	202 453,34	Suma pasywów	227 686,41	202 453,34

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0D1146ECD1828F98

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Szczegółowe dane wykazane w informacji dodatkowej;
B	Aktywa obrotowe	Aktywa wykazane na dzień 31.12.2023 roku - nie należą do grupy wzajemnych rozliczeń;
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należności w kwocie 30 749,64 zł: 12 581,44 - nadpłacone składki zus w 2023 (pracownik) - zobowiązanie w Rb-28S; 18 168,20 - nadpłacone składki zus w 2023 (pracodawca) - należność w Rb-27S;
B.II.4	Pozostałe należności	Należność od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek z ZFŚS;
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023r.;
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok - nie należą do grupy wzajemnych rozliczeń;
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo zobowiązań konta 201 na dzień 31.12.2023r.;
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo zobowiązań konta 229 na dzień 31.12.2023r.;
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo zobowiązań konta 231 na dzień 31.12.2023r.;
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo zobowiązań konta 234 i 240 na dzień 31.12.2023r.;
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0D1146ECD1828F98

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)