

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE DOLNYM</b> 62-200 Gniezno, tel./fax 61 4245774 NIP: 7842490669 REGON: 302501381 62-200 Jankowo Dolne	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Gniezno
Numer identyfikacyjny REGON <b>302501381</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 711C4BB9D0A9D3EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 748 035,47	7 503 543,21	A Fundusz	7 523 183,15	7 201 167,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 763 275,36	12 340 202,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 748 035,47	7 503 543,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 240 092,21	-5 139 035,09
A.II.1 Środki trwałe	7 748 035,47	7 503 543,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 377,66	56 377,66	A.II.2 Strata netto (-)	-4 240 092,21	-5 139 035,09
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	7 577 756,68	7 364 306,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 901,13	82 859,47	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	361 482,96	412 261,02
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	361 482,96	412 261,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 534,93	21 949,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 777,00	24 334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 369,95	96 789,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 267,53	160 105,07

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW Gminy Gniezno

Anna Maria Czarnańska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW Gminy Gniezno

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

711C4BB9D0A9D3EE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 939,27	3 920,47
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	136 630,64	109 885,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 036,36	4 722,85	D.II.8 Fundusze specjalne	131 594,28	105 162,80
B.I.1 Materiały	5 036,36	4 722,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 594,28	105 162,80
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	128 882,94	89 786,48			
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	128 882,94	89 786,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 711,34	15 376,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 711,34	15 376,32			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW Gminy Gniezno  
Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW Gminy Gniezno  
Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

711C4BB9D0A9D3EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 884 666,11</b>	<b>7 613 428,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 884 666,11</b>	<b>7 613 428,86</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

711C4BB9D0A9D3EE

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**

Piotr Madejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

711C4BB9D0A9D3EE

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4