

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH DUCHOWNYCH <i>im. Królowej Jadwigi w Szczytnikach Duchownych</i> Szczytniki Duchowne 27, 62-200 Gniezno tel./fax 061-426-18-73, 061-426-57-73 NIP 784-227-8712 REGON 634606542	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Gniezno
Numer identyfikacyjny REGON 634606542		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	2 673 931,40	2 587 093,05	A Fundusz	2 358 612,45	2 247 757,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 164 626,86	8 427 481,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 673 931,40	2 587 093,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 806 014,41	-6 179 723,85
A.II.1 Środki trwałe	2 673 931,40	2 587 093,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 346,33	44 346,33	A.II.2 Strata netto (-)	-5 806 014,41	-6 179 723,85
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	2 602 042,11	2 502 817,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 542,96	39 929,13	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	579 850,26	532 231,94
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	579 850,26	532 231,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190,12	1 046,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 647,00	29 198,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 902,19	116 050,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 108,69	196 337,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW Gminy Gniezno

(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW Gminy Gniezno

Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82E95FE6AFB7DC2D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	738,19	1 478,3
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	264 531,31	192 896,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 267,24	4 776,85	D.II.8 Fundusze specjalne	258 264,07	188 119,84
B.I.1 Materiały	6 267,24	4 776,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 264,07	188 119,84
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	202 068,23	167 945,30			
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	202 068,23	167 945,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 195,84	20 174,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 195,84	20 174,54			
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

(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW Gminy Gniezno
Piotr Maciejewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82E95FE6AFB7DC2D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 938 462,71	2 779 989,74	Suma pasywów	2 938 462,71	2 779 989,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW Gminy Gniezno

Anna Czajkowska
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW Gminy Gniezno

Piotr Maciejewski
Piotr Maciejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82E95FE6AFB7DC2D Korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW Gminy Gniezno

Anna Czerwńska

(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW Gminy Gniezno

Piotr Maciejewski

(kierownik jednostki)