

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU ul. Adama Mickiewicza 16 63-900 Rawicz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz |
| Numer identyfikacyjny REGON 366091996 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 76B712D5F79AA193  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 3 792 164,61 | 3 742 472,47 | A Fundusz | 3 565 851,38 | 3 502 162,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 296 468,27 | 7 469 622,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 3 792 164,61 | 3 742 472,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 730 616,89 | -3 967 459,54 |
| A.II.1 Środki trwale | 3 792 164,61 | 3 742 472,47 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 759 859,00 | 759 859,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 730 616,89 | -3 967 459,54 |
| 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 | 3 029 288,77 | 2 982 613,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 466,84 | 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 trwale | 2 550,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 315 651,62 | 329 435,44 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 315 651,62 | 329 435,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 999,37 | 23 337,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 318,00 | 17 028,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 187,85 | 76 114,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 696,89 | 130 091,57 |

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 749,84 | 2 580,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 21 402,00 | 21 402,00 |
| B Aktywa obrotowe | 89 338,39 | 89 125,91 | 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 | 61 297,67 | 58 881,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 297,67 | 58 881,00 |
| 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 | 53 302,72 | 64 904,91 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 638,72 | 8 842,91 | | | |
| 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 | 46 664,00 | 56 062,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 035,67 | 24 221,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 035,67 | 24 221,00 | | | |
| 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 | | | |

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 881 503,00 | 3 831 598,38 | Suma pasywów | 3 881 503,00 | 3 831 598,38 |

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)