

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU		Burmistrz Gminy Rawicz
ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz		Wysłać bez pisma przewodniego 05C1CE832564306D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
366092056		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 321 758,20	4 724 972,86	A Fundusz	3 968 210,34	4 348 219,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 698 230,65	10 779 732,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 321 758,20	4 724 972,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 730 020,31	-6 431 512,85
A.II.1 Środki trwałe	4 321 758,20	4 724 972,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	273 707,50	280 880,35	A.II.2 Strata netto (-)	-5 730 020,31	-6 431 512,85
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	4 048 050,70	4 444 092,51	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	505 611,52	538 545,62
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	505 611,52	538 545,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 947,75	25 990,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 700,00	26 744,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 007,80	124 908,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 663,71	212 010,38

EWA ŻYTO-KACZAN

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

05C1CE832564306D Korekta nr 1

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 347,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 720,88	0,00
B Aktywa obrotowe	152 063,66	161 792,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 800,00	1 009,20	D.II.8 Fundusze specjalne	126 571,38	144 544,70
B.I.1 Materiały	4 800,00	1 009,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 571,38	144 544,70
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	106 866,88	93 926,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 971,40	16 238,40			
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	91 895,48	77 687,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 396,78	66 856,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 396,78	66 856,90			
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)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05C1CE832564306D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 473 821,86	4 886 765,16	Suma pasywów	4 473 821,86	4 886 765,16

EWA ŻYTO-KACZAN

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05C1CE832564306D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 Bilansu jednostki bilansowej Pasywa błędnie wpisano :

A.I Fundusz jednostki : jest 10.764.760,99 zł winno być 10.779.732,39 zł

A.II Wynik finansowy netto jest -6.416.541,45 zł winno być -6.431.512,85 zł

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

05C1CE832564306D Korekta nr 1

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)