

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROJOWIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Stefana Czarnieckiego 51 63-500 Rojów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 369922050		Wysłać bez pisma przewodniego 349B0B4B9E54A1AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 192 472,19	21 540 796,31	A Fundusz	21 860 584,58	21 013 801,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 029 684,49	31 229 321,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 192 472,19	21 540 796,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 169 099,91	-10 215 520,77
A.II.1 Środki trwałe	22 192 472,19	21 540 796,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 169 099,91	-10 215 520,77
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	22 127 527,80	21 507 136,31	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	8 448,00	5 760,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 496,39	27 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 641,48	1 060 702,62
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	580 641,48	1 060 702,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 073,34	47 665,88
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	83 409,26	95 763,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 994,55	468 773,79

Zofia Mucha
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
349B0B4B9E54A1AD

Sławomir Cwojdzński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	248 753,87	533 707,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	375 108,84
B.I Zapasy	98 642,24	66 566,53	D.II.8 Fundusze specjalne	63 164,33	73 390,81
B.I.1 Materiały	98 642,24	66 566,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 164,33	73 390,81
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	142 347,30	45 361,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 947,30	18 641,34			
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	55 400,00	26 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 764,33	421 779,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 764,33	421 779,65			
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			

Zofia Mucha
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
349B0B4B9E54A1AD

Sławomir Cwojdzński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 441 226,06	22 074 503,83	Suma pasywów	22 441 226,06	22 074 503,83

Zofia Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
349B0B4B9E54A1AD

Sławomir Cwojdzński
(kierownik jednostki)

Zofia Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

349B0B4B9E54A1AD

Sławomir Cwojdzński
(kierownik jednostki)