

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHALINIE 36 87-610 Chalin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego 7718370EAAF75638 
Numer identyfikacyjny REGON 381238150	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	1 545 718,12	1 482 470,40	A Fundusz	1 311 901,90	1 162 920,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 123 937,90	5 567 615,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 545 718,12	1 482 470,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 812 036,00	-4 404 694,71
A.II.1 Środki trwałe	1 545 718,12	1 482 470,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 812 036,00	-4 404 694,71
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	1 496 039,48	1 439 116,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 678,64	43 353,71	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	315 913,50	362 386,16
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	315 913,50	362 386,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 782,00	22 754,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 480,33	184 735,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 697,35	149 630,35

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7718370EAAF75638

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	553,03	162,22
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	82 097,28	42 836,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 696,49	37 732,44	D.II.8 Fundusze specjalne	4 400,79	5 104,01
B.I.1 Materiały	77 696,49	37 732,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400,79	5 104,01
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 400,79	5 104,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 400,79	5 104,01			
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			

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7718370EAAF75638

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 627 815,40	1 525 306,85	Suma pasywów	1 627 815,40	1 525 306,85

 Judyta Sujecka
 (główny księgowy)

 2024-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 7718370EAAF75638

 Kinga Szczypińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

7718370EAAF75638

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)