


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ</b> 1 05-140 Wola Kiełpińska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001146817</b>		Wystać bez pisma przewodniego <b>E929A7565711AB70</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 360 999,11	7 064 795,17	A Fundusz	7 022 340,41	6 652 988,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 410 112,86	13 407 765,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 360 999,11	7 064 795,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 387 772,45	-6 754 777,08
A.II.1 Środki trwałe	7 360 999,11	7 064 795,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 387 772,45	-6 754 777,08
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	6 891 379,51	6 653 011,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 600,00	154 168,07	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	322 019,60	257 615,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 785,10	666 184,20
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	592 785,10	666 184,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 588,97	35 745,82
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	51 469,03	61 666,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 600,70	314 394,81

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E929A7565711AB70

Strona 1 z 4

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	254 126,40	254 377,06	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	254 126,40	254 377,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 126,40	254 377,06
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	156 915,00	134 785,00			
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	156 915,00	134 785,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 211,40	119 592,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 211,40	119 592,06			
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			

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E929A7565711AB70

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 615 125,51</b>	<b>7 319 172,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 615 125,51</b>	<b>7 319 172,23</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Sumiła  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Alicja Melion  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E929A7565711AB70

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Sumiła  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
E929A7565711AB70

\_\_\_\_\_  
Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia