

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W NIEMOJKACH 157 08-200 Niemojki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego E3B8EF54B0638138 
Numer identyfikacyjny REGON 712539660	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	1 291 494,30	1 231 976,87	A Fundusz	1 241 462,02	1 093 543,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 718 873,18	3 848 710,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 291 494,30	1 231 976,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 477 411,16	-2 755 166,81
A.II.1 Środki trwałe	1 291 494,30	1 231 976,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 477 411,16	-2 755 166,81
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	1 247 866,75	1 195 364,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 627,55	36 611,97	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	147 613,76	169 574,89
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	147 613,76	169 574,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 234,33	6 792,59
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	22 899,85	25 714,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 412,67	135 494,98

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E3B8EF54B0638138

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	97 581,48	31 141,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 514,57	29 568,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 066,91	1 572,96
B.I.1 Materiały	96 514,57	29 568,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 066,91	1 572,96
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	1 066,91	1 572,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 066,91	1 572,96			
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			

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E3B8EF54B0638138

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 389 075,78	1 263 118,53	Suma pasywów	1 389 075,78	1 263 118,53

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E3B8EF54B0638138

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E3B8EF54B0638138

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)