


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CELESTYNA KAMIŃSKIEGO W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ ul. Sportowa 1 86-070 Dąbrowa Chełmińska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dąbrowa Chełmińska
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EE6B7F8B3EC38F2 
Numer identyfikacyjny REGON 093145594	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	2 812 113,84	2 800 922,91	A Fundusz	2 428 817,46	2 310 643,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 474 470,13	11 346 222,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 812 113,84	2 800 922,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 045 652,67	-9 035 578,74
A.II.1 Środki trwałe	2 774 213,84	2 753 542,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 045 652,67	-9 035 578,74
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	2 773 628,80	2 638 238,91	A.IV Fundusz mienia, zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	115 304,00	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	585,04	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	681 862,10	780 840,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 900,00	47 380,00	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	681 862,10	780 840,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 309,75	15 697,31
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	65 062,95	81 414,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 259,67	425 468,98

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EE6B7F8B3EC38F2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 110,60	2 770,72
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	298 565,72	290 561,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 346,44	34 622,50	D.II.8 Fundusze specjalne	249 119,13	255 488,45
B.I.1 Materiały	46 346,44	34 622,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 119,13	255 488,45
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	234 835,15	237 667,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 413,32	143,92			
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	232 421,83	237 524,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 384,13	18 270,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 384,13	17 964,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	306,32			
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 KUCHTA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EE6B7F8B3EC38F2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 110 679,56	3 091 484,10	Suma pasywów	3 110 679,56	3 091 484,10

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EE6B7F8B3EC38F2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EE6B7F8B3EC38F2 Korekta nr 1