


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IMIENIA MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU</b> ul. Szkolna 1 86-070 Ostromecko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dąbrowa Chełmińska
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB6183FE6CF5D9A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340063030</b>	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	1 202 875,66	1 327 057,20	A Fundusz	1 039 171,81	1 108 028,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 646 544,32	6 431 045,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 875,66	1 327 057,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 607 372,51	-5 323 016,49
A.II.1 Środki trwałe	1 202 875,66	1 327 057,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 607 372,51	-5 323 016,49
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	1 202 875,66	1 207 086,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	119 970,64	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	363 104,14	413 626,76
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	363 104,14	413 626,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 014,03	6 810,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	258,74	521,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 571,84	47 971,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 385,66	251 671,29

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB6183FE6CF5D9A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451,74	1 116,17
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	199 400,29	194 593,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 176,97	85 362,00	D.II.8 Fundusze specjalne	93 422,13	105 535,05
B.I.1 Materiały	104 176,97	85 362,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 422,13	105 535,05
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	74 501,56	82 769,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 749,19	3 179,74			
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	72 752,37	79 590,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 721,76	26 466,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 669,76	26 466,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	52,00	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 KUCHTA  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB6183FE6CF5D9A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 402 275,95</b>	<b>1 521 655,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 402 275,95</b>	<b>1 521 655,62</b>

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4DB6183FE6CF5D9A

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4DB6183FE6CF5D9A

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia