

Jednostka: ZPO Konieml-007

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach Koniemloty, ul. Staszowska, 7 28-200 Staszów tel. 158667181	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Numer identyfikacyjny REGON 260042876		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	634 313,04	604 123,02	A. Fundusze	442 592,29	419 600,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 831 303,58	3 294 885,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	634 313,04	604 123,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 388 711,29	-2 875 285,30
1. Środki trwałe	634 313,04	604 123,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 387,00	44 387,00	2. Strata netto (-)	-2 388 711,29	-2 875 285,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 926,04	559 736,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 292,46	383 852,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 292,46	383 852,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 690,89	11 184,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 636,00	4 784,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 530,18	45 362,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 254,21	129 414,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 877,93	367,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	206 571,71	199 329,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 823,46	5 936,34	8. Fundusze specjalne	200 303,25	192 739,38
1. Materiały	5 823,46	5 936,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 303,25	192 739,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 831,00	40 329,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	445,00	654,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 386,00	39 675,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 917,25	153 064,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 917,25	153 064,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	840 884,75	803 452,74	Suma pasywów	840 884,75	803 452,74

SŁOWNY KSIĘGOWY

Agata Krupa

19.03.2024 r.

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Staszowie

mgr Weronika Krupa

Kierownik jednostki