

Jednostka: ZPO MOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach ul. Mostki 56 28-200 Staszów tel. 158645176	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Numer identyfikacyjny REGON 260042652		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 197 456,44	1 131 764,50	A. Fundusze	1 035 320,44	950 049,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 687 820,92	3 906 196,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 197 456,44	1 131 764,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 652 500,48	-2 956 146,89
1. Środki trwałe	1 197 456,44	1 131 764,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 372,98	61 372,98	2. Strata netto (-)	-2 652 500,48	-2 956 146,89
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 487,46	1 067 663,52	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	3 596,00	2 728,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 338,58	269 539,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	252 338,58	269 539,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 229,69	7 372,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 158,57	28 377,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 199,42	149 169,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	90 202,58	87 824,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 451,68	3 204,86	8. Fundusze specjalne	88 750,90	84 619,70
1. Materiały	1 451,68	3 204,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 750,90	84 619,70
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	66 340,67	73 023,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 340,67	73 023,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 410,23	11 596,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 410,23	11 596,53			
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	1 287 659,02	1 219 589,06	Suma pasywów	1 287 659,02	1 219 589,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Staszowie

Agata Karwacka
Główny księgowy

2024.03.01
rok, miesiąc, dzień

mgr Wacława Krupa
Kierownik jednostki