

Jednostka: ZPO SMERDYNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH-PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” I PRZEDSZKOLE W SMERDYNIE Smerdyna, ul. Smerdyna 100 28-200 Staszów tel. 158666143	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
Numer identyfikacyjny REGON 364924417		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	704 008,43	686 107,91	A. Fundusze	559 769,05	518 219,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 839 686,70	3 158 342,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	704 008,43	686 107,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 279 917,65	-2 640 122,36
1. Środki trwałe	704 008,43	686 107,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	157 050,00	157 050,00	2. Strata netto (-)	-2 279 917,65	-2 640 122,36
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	546 958,43	529 057,91	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	194 860,40	234 484,86
a. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 860,40	234 484,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 201,97	5 093,97
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	22 109,61	25 765,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 718,73	139 758,23
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	50 621,02	66 596,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	790,93	984,62	8. Fundusze specjalne	49 830,09	63 867,32
1. Materiały	790,93	984,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 830,09	63 867,32
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	35 829,00	31 255,79			
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	35 829,00	31 255,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 001,09	34 356,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 001,09	34 356,32			
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	754 629,45	752 704,64	Suma pasywów	754 629,45	752 704,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.25

Główny księgowy

Agata Karwacka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Staszowie

Kierownik jednostki

mgr Weronika Krupa