

Jednostka: ZPO Rozmierka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce ul. Szkolna 3 Rozmierka tel. 774636395 Numer identyfikacyjny REGON 383529502	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 139 503,77	1 101 336,83	A. Fundusze	1 041 813,03	976 442,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 066 085,73	3 400 752,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 503,77	1 101 336,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 024 272,70	-2 424 310,38
1. Środki trwałe	1 107 523,77	1 101 336,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 330,00	35 200,00	2. Strata netto (-)	-2 024 272,70	-2 424 310,38
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	1 054 423,51	1 050 438,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 770,26	15 698,26	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	142 688,75	159 848,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 980,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wycieczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 688,75	159 848,02
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 656,94
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	20 108,10	22 328,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 497,14	121 779,43
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	44 998,01	34 953,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 914,50	20 675,00	8. Fundusze specjalne	13 083,51	14 083,53
1. Materiały	31 914,50	20 675,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 083,51	14 083,53
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	3 540,00	1 334,94			
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	3 540,00	1 334,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 543,51	12 943,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 543,51	12 943,53			
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	1 184 501,78	1 136 290,30	Suma pasywów	1 184 501,78	1 136 290,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Teresa Pietruszka

29 MAR. 2024

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Marzena Staroszczyk