

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MILCZY ul. Szkolna 16 38-483 Milcza | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Gminy Rymanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 667B7CAD4A92BA03  |
| Numer identyfikacyjny REGON 371165268 | 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 | 2 342 698,05 | 2 259 795,30 | A Fundusz | 2 187 917,73 | 2 080 728,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 661 189,51 | 4 910 332,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 342 698,05 | 2 259 795,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 473 271,78 | -2 829 603,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 342 698,05 | 2 259 795,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 27 198,00 | 27 198,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 473 271,78 | -2 829 603,88 |
| 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 | 2 306 316,50 | 2 228 005,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 183,55 | 4 591,75 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 115,77 | 203 132,53 |
| 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 | 175 115,77 | 203 132,53 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 042,91 | 17 071,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 002,44 | 26 147,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 120 586,81 | 135 919,41 |

Magdalena Dorota Kłap
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Cecylia Niemczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

667B7CAD4A92BA03

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 322,34 | 426,41 |
| 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 | 20 335,45 | 24 066,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 15,60 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19 161,27 | 23 552,82 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 161,27 | 23 552,82 |
| 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 | 6 878,18 | 8 897,70 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2,28 | 497,70 | | | |
| 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 | 6 875,90 | 8 400,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 457,27 | 15 168,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 457,27 | 15 152,82 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 15,60 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Dorota Kłap
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Cecylia Niemczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

667B7CAD4A92BA03

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 363 033,50 | 2 283 861,42 | Suma pasywów | 2 363 033,50 | 2 283 861,42 |

Magdalena Dorota Kłap
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

667B7CAD4A92BA03

Bożena Cecylia Niemczyk
(kierownik jednostki)

Magdalena Dorota Kłap
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

667B7CAD4A92BA03

Bożena Cecylia Niemczyk
(kierownik jednostki)