

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POŁCZYNIĘ - ZDROJU ul. Grunwaldzka 33 78-320 Połczyn-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego CDBF1083A75B8637 
Numer identyfikacyjny REGON 321443890	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	1 268 685,96	1 210 692,28	A Fundusz	1 188 377,75	1 097 532,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 519 717,74	2 403 231,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 268 685,96	1 210 692,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 331 339,99	-1 305 698,82
A.II.1 Środki trwałe	1 268 685,96	1 210 692,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 040,00	45 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 331 339,99	-1 305 698,82
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	1 160 675,95	1 110 814,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 510,32	21 363,93	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	30 459,69	33 474,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 226,39	136 250,11
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	100 226,39	136 250,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 298,92	30 775,75
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	12 633,74	15 783,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 974,62	84 186,70

Ewa Marta Laskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Łazarz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	19 918,18	23 090,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 203,42	13 690,07	D.II.8 Fundusze specjalne	4 319,11	5 504,65
B.I.1 Materiały	12 203,42	13 690,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 319,11	5 504,65
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	7 514,05	9 386,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 395,65	3 895,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 118,40	5 491,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200,71	13,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200,71	13,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Ewa Marta Laskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Łazarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDBF1083A75B8637

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 288 604,14	1 233 782,70	Suma pasywów	1 288 604,14	1 233 782,70

Ewa Marta Laskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
CDBF1083A75B8637

Krzysztof Marian Łazarz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Marta Laskiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

CDBF1083A75B8637

Krzysztof Marian Łazarz
(kierownik jednostki)