

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKARTOWIE Okartowo 22, 12-250 Orzysz woj. warmińsko-mazurskie tel./fax 87 425 30 48 REGON 362141378, NIP 849-15-87-897	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku	Adresat BURMISTRZ ORZYSZA _____ Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	695 056,73	662 789,46	A. Fundusz	589 872,26	494 981,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 092 319,54	3 363 459,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	695 056,73	662 789,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 502 447,28	-2 868 478,74
II.1. Środki trwałe	695 056,73	662 789,46	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	1 783,20	1 702,20	II.2. Strata netto (-)	-2 502 447,28	-2 868 478,74
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 028,45	586 896,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 245,08	74 190,61	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	205 745,00	240 766,33
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	205 745,00	240 766,33
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	21 876,00	25 361,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 792,25	60 992,57
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 929,49	102 617,78
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	1 433,24	3 163,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 560,53	72 958,09	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	59 666,06	20 654,16	II.8. Fundusze specjalne		
I.1. Materiały	59 666,06	20 654,16	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 714,02	48 631,72
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	21 087,12	25 204,88			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	177,12	5 177,12			
II.2. Należności od budżetów		651,76			
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	20 910,00	19 376,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 807,35	27 099,05			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 807,35	27 099,05			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe					
Suma aktywów	795 617,26	735 747,55	Suma pasywów	795 617,26	735 747,55

URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
BIURO OBSŁUGI INTERESU OBYWATELSKIEGO
WPŁYNĘŁO

dnia 2024 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Obsługi

Dorota Jakubczyk
Główny księgowy

2024 02 26
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-CA BURMISTRZA
Beata Jazdzewska
Kierownik jednostki

mgr Beata Jazdzewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Ilość zał. podpis
Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. w odrębnej części sprawozdania.