

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM		GMINA MIEJSKA
ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński		Wysłać bez pisma przewodniego 14ADB83E2E47856D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
280226543		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 929 720,55	4 759 901,40	A Fundusz	4 552 556,52	4 315 760,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 916,09	1 416,59	A.I Fundusz jednostki	10 493 907,67	11 536 950,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 922 804,46	4 758 484,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 941 351,15	-7 221 190,42
A.II.1 Środki trwałe	4 922 804,46	4 758 484,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 941 351,15	-7 221 190,42
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	4 803 997,16	4 667 003,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 592,41	28 791,21	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	84 214,89	62 690,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 049,48	561 042,99
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	444 049,48	561 042,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 100,89	47 636,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	836,21	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 955,54	67 573,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 347,28	357 522,35

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	630,56	686,71
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	66 885,45	116 901,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	19,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	56 179,00	87 604,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 179,00	87 604,87
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	9 870,24	29 296,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 652,33	28 852,54			
B.II.2 Należności od budżetów	101,21	444,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	116,70	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 015,21	87 604,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 015,21	87 604,87			
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			

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 996 606,00	4 876 803,18	Suma pasywów	4 996 606,00	4 876 803,18

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)