


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W MORDACH</b>  ul. Kilińskiego 13 08-140 Mordy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego 289A889DFAC529E8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>712384950</b>	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	1 837 628,35	1 740 844,68	A Fundusz	1 480 526,25	1 361 173,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 768 685,64	8 009 176,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 837 628,35	1 740 844,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 288 159,39	-6 648 003,32
A.II.1 Środki trwałe	1 837 628,35	1 740 844,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 574,98	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-6 288 159,39	-6 648 003,32
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	1 832 053,37	1 735 269,70	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 293,35	387 764,70
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	380 293,35	387 764,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	195,13
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	59 368,05	59 889,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 472,75	322 493,81

Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

289A889DFAC529E8

Jan Paweł Ługowski

(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	23 191,25	8 093,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 226,63	2 906,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 452,55	5 186,44
B.I.1 Materiały	21 226,63	2 906,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 452,55	5 186,44
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	976,07	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	512,07	0,00			
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	464,00	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	988,55	5 186,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	988,55	5 186,44			
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			

Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

289A889DFAC529E8

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 860 819,60</b>	<b>1 748 938,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 860 819,60</b>	<b>1 748 938,08</b>

\_\_\_\_\_  
Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

289A889DFAC529E8

\_\_\_\_\_  
Jan Paweł Ługowski  
(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

289A889DFAC529E8

Jan Paweł Ługowski  
(kierownik jednostki)