

Wpl. dn. 2024-03-25

L.dz. .... Zat. ....  
Podpis: *HO*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 053 666,39	2 055 640,08	<b>A. Fundusze</b>	1 946 356,77	1 939 366,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 125 699,56	4 245 059,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 053 666,39	2 055 640,08	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 179 342,79	-2 305 692,82
<b>1. Środki trwałe</b>	2 053 666,39	2 055 640,08	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	13 736,50	13 736,50	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 179 342,79	-2 305 692,82
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 027 535,99	2 037 608,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	6 874,94	4 295,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	5 518,96	0,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117 435,24	128 218,05
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	117 435,24	128 218,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	3 312,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	18 703,58	19 872,65
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	98 505,78	104 825,51
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	225,88	207,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	10 125,62	11 944,50	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 263,47	3 051,37	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	2 263,47	3 051,37	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 862,15	8 893,13			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	7 862,15	8 893,13			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	0,00	0,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	0,00	0,00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 063 792,01	2 067 584,58	<b>Suma pasywów</b>	2 063 792,01	2 067 584,58

Główny Księgowy

*mgr Justyna Skiba*Justyna Skiba  
(główny księgowy)

Zespół Obsługi Szkół

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 7

Tel (033) 8570347

2024-03-18

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu*mgr Jacek Majewski*Jacek Majewski  
(kierownik jednostki)