

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWIE LUBELSKIM</b>  ul. Księdza Skorupki 11 23-300 Janów Lubelski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Janów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 99B93481EBD3843B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386921241</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 135 359,13	4 926 565,32	A Fundusz	4 169 231,53	3 900 924,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 421 823,65	20 751 100,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 135 359,13	4 926 565,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 252 352,09	-16 850 175,99
A.II.1 Środki trwałe	5 135 359,13	4 926 565,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 110 825,00	1 110 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 252 352,09	-16 850 175,99
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) (-)	-240,03	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 983 509,70	3 756 235,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 024,43	59 504,82	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	1 019 959,83	1 087 706,00
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	1 019 959,83	1 087 706,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 488,70	1 164,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 378,33	84 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 399,00	348 099,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 557,03	592 011,11

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA DZADZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99B93481EBD3843B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 497,27	4 927,61
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	53 832,23	62 065,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 341,40	5 343,51	D.II.8 Fundusze specjalne	46 639,50	56 571,75
B.I.1 Materiały	5 341,40	5 343,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 639,50	56 571,75
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	1 611,30	150,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	150,03			
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	1 611,30	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	46 879,53	56 571,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 879,53	56 571,75			
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			

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA DZADZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99B93481EBD3843B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 189 191,36</b>	<b>4 988 630,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 189 191,36</b>	<b>4 988 630,61</b>

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

99B93481EBD3843B

KATARZYNA DZADZ  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

99B93481EBD3843B

KATARZYNA DZADZ  
(kierownik jednostki)