

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JANOWIE LUBELSKIM</b>  ul. Ogrodowa 16 23-300 Janów Lubelski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Janów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A30FBC2BFC16277 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000559210</b>	sporządzony na dzień <b>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	1 324 293,32	1 271 247,50	A Fundusz	1 268 398,56	1 204 038,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 554 705,47	2 676 871,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 153,01	961 687,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 597 447,22	-1 782 394,10
A.II.1 Środki trwałe	973 978,01	922 512,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	274 413,00	274 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 597 447,22	-1 782 394,10
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	634 276,61	581 522,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	311 140,31	309 560,31
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	65 288,40	66 576,40	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	1 060 691,90	1 067 166,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 175,00	39 175,00	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	1 060 691,90	1 067 166,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 756,91	3 522,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 669,17	5 313,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 508,09	23 332,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 953,12	39 952,21

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA DZADZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A30FBC2BFC16277

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400,63	460,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	311 140,31	309 560,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 004 797,14	999 957,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 750,39	5 370,88	D.II.8 Fundusze specjalne	996 403,98	994 586,18
B.I.1 Materiały	4 750,39	5 370,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	996 403,98	994 586,18
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	848 404,51	718 562,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 642,77	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	844 761,74	718 562,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 642,24	276 023,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 642,24	276 023,65			
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

9A30FBC2BFC16277

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 329 090,46</b>	<b>2 271 204,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 329 090,46</b>	<b>2 271 204,56</b>

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

9A30FBC2BFC16277

KATARZYNA DZADZ  
(kierownik jednostki)

BARBARA MAŁGORZATA ABRAMEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

9A30FBC2BFC16277

KATARZYNA DZADZ  
(kierownik jednostki)