

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ul. POLNA 36 09-500 GOSTYNIN	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 777 728,53</b>	<b>27 736 379,27</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 994 346,91</b>	<b>24 557 804,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>42 327 353,28</b>	<b>60 491 738,48</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 777 728,53</b>	<b>27 736 379,27</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-31 333 006,37</b>	<b>-35 933 934,25</b>
1. Środki trwałe	13 777 728,53	27 736 379,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	198 329,50	198 329,50	2. Strata netto (-)	31 333 006,37	35 933 934,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	198 329,50	198 329,50	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 982 770,47	26 198 013,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 130,16	44 102,06	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	513 498,40	1 295 934,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 214 618,13</b>	<b>4 702 320,93</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 214 618,13</b>	<b>4 702 320,93</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 374,63	264 098,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 745,00	95 103,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	949 206,93	1 050 464,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 611 412,89	1 812 730,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	798,52	1 245,08
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 431 236,51</b>	<b>1 523 745,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>45 559,95</b>	<b>30 602,02</b>	8. Fundusze specjalne	1 376 080,16	1 478 679,07
1. Materiały	45 559,95	30 602,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 376 080,16	1 478 679,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 024 710,40</b>	<b>1 079 807,09</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 596,40	12 766,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 015 114,00	1 067 040,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>360 966,16</b>	<b>413 336,78</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 966,16	413 336,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 208 965,04</b>	<b>29 260 125,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 208 965,04</b>	<b>29 260 125,16</b>

2024.02.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki