


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE		Gmina Halinów
ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew		Wysłać bez pisma przewodniego 374DE43D8AC4B410
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
140107086		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 861 155,77	5 679 072,10	A Fundusz	5 509 624,83	5 224 153,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 728 253,68	12 995 097,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 861 155,77	5 679 072,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 218 628,85	-7 770 943,16
A.II.1 Środki trwałe	5 861 155,77	5 679 072,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 258,75	25 258,75	A.II.2 Strata netto (-)	-6 218 628,85	-7 770 943,16
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	5 799 243,02	5 624 490,15	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	36 654,00	29 323,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 176,80	580 945,28
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	423 176,80	580 945,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 515,72	7 641,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 299,00	38 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 635,73	152 251,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 131,00	255 502,41

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

374DE43D8AC4B410

Dominika Martoń-Jaroszevska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 086,39	4 574,08
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	71 645,86	126 027,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	68 508,96	122 824,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 508,96	122 824,48
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	42 490,90	33 398,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 136,90	3 202,64			
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	39 354,00	30 196,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 154,96	92 628,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 154,96	92 628,32			
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			

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

374DE43D8AC4B410

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 932 801,63	5 805 099,22	Suma pasywów	5 932 801,63	5 805 099,22

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

374DE43D8AC4B410

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

374DE43D8AC4B410

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)