

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN W SIERPCU</b> ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 4969974A24BD4950 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000782540</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 768 206,53	6 551 500,11	A Fundusz	6 057 549,26	5 906 007,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 568 078,96	16 906 438,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 768 206,53	6 551 500,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 510 529,70	-11 000 430,75
A.II.1 Środki trwałe	6 768 206,53	6 551 500,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 373,61	2 373,61	A.II.2 Strata netto (-)	-9 510 529,70	-11 000 430,75
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	6 758 564,81	6 544 280,89	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	7 268,11	4 845,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	868 391,13	810 301,97
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	868 391,13	810 301,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 809,55	55 710,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 135,54	228 992,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 847,73	387 509,89

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4969974A24BD4950

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 498,72	1 052,78
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	157 733,86	164 809,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 206,14	21 181,17	D.II.8 Fundusze specjalne	136 099,59	137 030,99
B.I.1 Materiały	15 206,14	21 181,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 099,59	137 030,99
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	122 003,13	131 197,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 428,13	6 581,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 575,00	124 613,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 524,59	12 430,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 524,59	12 430,99			
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			

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4969974A24BD4950

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 925 940,39</b>	<b>6 716 309,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 925 940,39</b>	<b>6 716 309,46</b>

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4969974A24BD4950

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4969974A24BD4950

Marta Witte

(kierownik jednostki)