

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. RODU DZIAŁYŃSKICH W BRATIANIE ul. Szkolna 2 13-300 Bratian	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 218ED27ABFEEEE232 
Numer identyfikacyjny REGON 519488126	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	4 465 940,78	4 226 570,87	A Fundusz	4 227 161,63	3 974 714,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 185 308,09	8 092 481,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 465 940,78	4 226 570,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 958 146,46	-4 117 767,01
A.II.1 Środki trwałe	4 457 940,78	4 218 570,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 443,47	295 443,47	A.II.2 Strata netto (-)	-3 958 146,46	-4 117 767,01
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	4 150 219,27	3 919 541,86	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	12 278,04	3 585,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 346,71	440 159,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 000,00	8 000,00	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	416 346,71	440 159,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 188,64	37 937,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 992,00	12 262,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 455,62	75 873,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 693,77	137 087,85

Agnieszka Gołembiewska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

218ED27ABFEEEE232

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 259,52	1 147,09
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	177 567,56	188 303,24	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	174 757,16	175 850,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 757,16	175 850,78
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	67 445,65	56 036,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	152,46			
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	67 445,65	55 884,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 121,91	132 266,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 121,91	132 266,28			
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			

Agnieszka Gołembiewska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

218ED27ABFEEEE232

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 643 508,34	4 414 874,11	Suma pasywów	4 643 508,34	4 414 874,11

Agnieszka Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

218ED27ABFEEEE232

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gołmbiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

218ED27ABFEEEE232

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)