

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOLCOWEJ                |                                       | Gmina Domaradz                                                                      |
| 456<br>36-230 Golcowa                  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B7D473946975FA5D                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 180251900                              |                                       |                                                                                     |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 457 976,84          | 1 385 301,91        | A Fundusz                                                           | 1 325 110,49          | 1 215 258,46        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 706 926,91          | 3 990 089,81        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 457 976,84          | 1 385 301,91        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 381 816,42         | -2 774 831,35       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 457 976,84          | 1 385 301,91        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 22 360,00             | 22 360,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 381 816,42         | -2 774 831,35       |
| 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                                                               | 1 283 379,53          | 1 228 276,78        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 143 140,47            | 127 337,12          | 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                                                                                                  | 9 096,84              | 7 328,01            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 133 082,73            | 170 823,46          |
| 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                                   | 133 082,73            | 170 823,46          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 184,95                | 12 466,52           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 20 755,09             | 24 938,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 112 142,69            | 133 064,39          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu

mgr Monika Stodolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B7D473946975FA5D

Kierownik  
Zespołu Obsługi Szkół

mgr Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |        |        |                                                                                          |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00   | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 354,51 |
| 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                                                                        | 216,38 | 780,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 216,38 | 780,01 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 216,38 | 780,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00   |
| 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                                                          | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00   | 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                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |      |        |
| 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   |                                                                                          |      |        |

Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu

*mgr Monika Stodolak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B7D473946975FA5D

Kierownik  
Zespołu Obsługi Szkół

*mgr Monika Stodolak*  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 458 193,22 | 1 386 081,92 | Suma pasywów | 1 458 193,22 | 1 386 081,92 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu

  
mgr Monika Stodolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7D473946975FA5D

Kierownik  
Zespołu Obsługi Szkół

  
mgr Wioletta Józefczuk  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu

*mgr Monika Stodolak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B7D473946975FA5D

Kierownik  
Zespołu Obsługi Szkół

*mgr Wioletta Józefczyk*

(kierownik jednostki)