


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TOPOLI MAŁEJ 115 63-410 Topola Mała	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 21736EB8E2308FD0 
Numer identyfikacyjny REGON 302201414	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	5 419 713,41	5 236 511,54	A Fundusz	5 215 108,92	5 009 285,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 783 715,81	8 879 402,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 419 713,41	5 236 511,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 568 606,89	-3 870 117,10
A.II.1 Środki trwałe	5 419 713,41	5 236 511,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 568 606,89	-3 870 117,10
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	5 330 733,48	5 200 506,17	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	88 979,93	36 005,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 230,13	279 850,28
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	242 230,13	279 850,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 269,25
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	32 995,18	36 357,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 411,42	192 848,93

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

21736EB8E2308FD0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306,69	272,19
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	37 625,64	52 624,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	432,30	575,24	D.II.8 Fundusze specjalne	35 516,84	38 102,51
B.I.1 Materiały	432,30	575,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 516,84	38 102,51
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	28 732,50	36 542,50			
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	28 732,50	36 542,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 460,84	15 506,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 460,84	15 506,51			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

21736EB8E2308FDD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 457 339,05	5 289 135,79	Suma pasywów	5 457 339,05	5 289 135,79

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

21736EB8E2308FD0

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
21736EB8E2308FD0

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)