

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO<br/> -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK<br/> w SIEDLCU</b><br>ul. Zbąszyńska 19<br>64-212 Siedlec | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Siedlec  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CA1A267E1D2113F8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411540267</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 29 276,50             | 26 521,44           | A Fundusz   | -20 383,73            | -28 850,57          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 15 524,95             | 15 524,95           | A.I Fundusz jednostki   | 1 906 996,50          | 2 047 985,17        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 13 751,55             | 10 996,49           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 927 380,23         | -2 076 835,74       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 13 751,55             | 10 996,49           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 927 380,23         | -2 076 835,74       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 13 751,55             | 10 996,49           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 104 913,90            | 116 020,23          |
| 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                                   | 104 913,90            | 116 020,23          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 208,13                | 3 030,30            |
| 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         | 8 496,30              | 9 157,62            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 40 955,80             | 43 184,09           |

Ewa Śmiałek  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA1A267E1D2113F8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| 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  | 55 253,67 | 60 648,22 | 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  | 55 253,67 | 60 648,22 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 55 253,67 | 60 648,22 |
| 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   | 55 253,67 | 60 648,22 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 55 253,67 | 60 648,22 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Ewa Śmiałek  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA1A267E1D2113F8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>84 530,17</b> | <b>87 169,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>84 530,17</b> | <b>87 169,66</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Śmiałek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ryszard Stefan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA1A267E1D2113F8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Ewa Śmiałek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ryszard Stefan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA1A267E1D2113F8 Korekta nr 1