

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MICAŁOWIE		WÓJT GMINY MICAŁÓW
87B 28-411 Michałów		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA4DE2A6A05110F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
260018257		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 029 895,99	971 015,99	A Fundusz	859 202,75	740 050,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 082 327,68	4 527 570,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 029 895,99	971 015,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 223 124,93	-3 787 519,96
A.II.1 Środki trwałe	1 029 895,99	971 015,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 223 124,93	-3 787 519,96
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	1 008 080,67	955 665,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 741,72	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	20 073,60	15 350,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 252,35	313 387,97
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	213 252,35	313 387,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 540,07	1 609,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 480,00	20 018,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 052,65	77 549,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 876,02	131 785,76

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

0AA4DE2A6A05110F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,00
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	42 559,11	82 422,55	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	42 303,61	82 422,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 303,61	82 422,55
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	116,50	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	116,50	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	42 442,61	82 422,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 442,61	82 422,55			
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			

Halina Głombińska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kowalczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

0AA4DE2A6A05110F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 072 455,10	1 053 438,54	Suma pasywów	1 072 455,10	1 053 438,54

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

0AA4DE2A6A05110F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

0AA4DE2A6A05110F

Bogusław Kowalczyk
(kierownik jednostki)