

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIURO OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH ul. Poznańska 25 64-410 Sieraków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 630447928		Wysłać bez pisma przewodniego 29A9DC7E6979FB78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 800,00	21 000,00	A Fundusz	-18 791,90	-29 729,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 252 577,75	1 552 295,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 800,00	21 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 369,65	-1 582 024,14
A.II.1 Środki trwałe	23 800,00	21 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 271 369,65	-1 582 024,14
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	23 800,00	21 000,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 278,34	403 682,65
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	363 278,34	403 682,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,47	198,54
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	7 098,19	8 477,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 829,15	41 598,65

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
29A9DC7E6979FB78

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97,09	454,11
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	320 686,44	352 953,53	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	320 686,44	352 953,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 686,44	352 953,53
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	181 244,09	197 405,56			
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	181 244,09	197 405,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 442,35	155 547,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 442,35	155 547,97			
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			

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29A9DC7E6979FB78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 486,44	373 953,53	Suma pasywów	344 486,44	373 953,53

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
29A9DC7E6979FB78

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
29A9DC7E6979FB78

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)