


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE		GMINA PARYSÓW
ul. Książęca 11 08-441 Parysów		Wysłać bez pisma przewodniego 12F851D02DAD3FEF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
362146737		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 854 329,30	13 772 832,55	A Fundusz	5 482 338,07	13 334 795,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 339 022,10	21 043 410,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 854 329,30	13 772 832,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 856 684,03	-7 708 614,60
A.II.1 Środki trwałe	5 854 329,30	13 772 832,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 856 684,03	-7 708 614,60
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	5 854 085,06	13 760 188,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244,24	12 643,56	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	407 111,91	460 915,26
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	407 111,91	460 915,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 010,17
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	62 399,19	70 572,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 948,65	377 162,60

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
12F851D02DAD3FEF Korekta nr 1

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	496,98	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	35 120,68	22 878,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 222,91	10 708,86	D.II.8 Fundusze specjalne	8 267,09	12 169,80
B.I.1 Materiały	19 222,91	10 708,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 267,09	12 169,80
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	8 133,70	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 308,70	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	1 825,00	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	7 764,07	12 169,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 439,59	12 169,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	324,48	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			

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

12F851D02DAD3FEF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 889 449,98	13 795 711,21	Suma pasywów	5 889 449,98	13 795 711,21

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

12F851D02DAD3FEF Korekta nr 1

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Umorzenie środków trwałych - 3 323 440,80 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 447 257, 46 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 16 665,00 zł.

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

12F851D02DAD3FEF Korekta nr 1

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)