


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 386324462				 459AFA31180AE478	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 091 509,53	15 470 022,61	A. Fundusze	15 148 088,86	14 431 695,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 768 758,45	30 325 111,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 091 509,53	15 470 022,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 620 669,59	-15 893 415,46
1. Środki trwałe	15 920 109,53	15 298 622,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 169 560,95	3 169 560,95	2. Strata netto (-)	14 620 669,59	15 893 415,46
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 508 385,62	11 964 731,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 209,96	121 608,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	57 953,00	42 722,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 400,00	171 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 668,63	1 118 349,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 018 668,63	1 118 349,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 280,95	18 948,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 757,45	151 011,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	732 071,17	805 207,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63 877,10	69 334,98
B. Aktywa obrotowe	75 247,96	80 022,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 000,00	0,00
I. Zapasy	5 511,07	6 004,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 511,07	6 004,56	8. Fundusze specjalne	57 681,96	73 846,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 681,96	73 846,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 221,51	59 810,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54,93	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 166,58	59 810,75			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 515,38	14 207,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 515,38	14 207,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 166 757,49	15 550 045,01	Suma pasywów	16 166 757,49	15 550 045,01

Główna Księgowa
Katarzyna Olszewska

Główny księgowy

2024-03-19

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Andrzej Kaszkiel

Kierownik jednostki

2024-03-19

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym