

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WINNICY ul. Pułtuska 19 06-120 Winnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Winnica
Numer identyfikacyjny REGON 362256673		Wysłać bez pisma przewodniego 38D1AE2B3275A318 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 072 318,81	4 891 487,87	A Fundusz	4 529 379,64	4 259 907,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 859 247,24	12 420 481,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 072 318,81	4 891 487,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 329 867,60	-8 160 574,59
A.II.1 Środki trwałe	5 072 318,81	4 891 487,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 329 867,60	-8 160 574,59
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	5 029 461,79	4 822 817,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,01	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	42 857,01	68 670,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 633,87	669 007,29
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	610 633,87	669 007,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 959,87	3 794,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 322,00	31 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 282,97	236 267,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 183,67	365 439,44

Andrzej Zaręba
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
38D1AE2B3275A318

(kierownik jednostki)

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	67 694,70	37 426,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 809,34	5 733,91	D.II.8 Fundusze specjalne	52 885,36	31 692,52
B.I.1 Materiały	14 809,34	5 733,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 885,36	31 692,52
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	35 494,00	25 998,00			
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	35 494,00	25 998,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 391,36	5 694,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 391,36	5 694,52			
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			

Andrzej Zaręba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

38D1AE2B3275A318

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 140 013,51	4 928 914,30	Suma pasywów	5 140 013,51	4 928 914,30

Andrzej Zaręba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
38D1AE2B3275A318

(kierownik jednostki)

Andrzej Zaręba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
38D1AE2B3275A318

(kierownik jednostki)