

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 639 777,31	3 180 012,70	A. Fundusze	2 435 556,61	2 961 057,99
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 653 698,35	7 521 828,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 639 777,31	3 180 012,70	II. Wynik finansowy netto	-4 218 141,74	-4 560 770,08
1. Środki trwałe		2 639 777,31	3 180 012,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		16 053,43	16 053,43	2. Strata netto (-)	-4 218 141,74	-4 560 770,08
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		2 561 393,05	3 045 765,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		16 248,03	84 251,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		46 082,80	33 942,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 566,37	270 737,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 566,37	270 737,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 656,16	43 071,38
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 765,56	227 594,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144,65	71,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		39 345,67	51 782,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		15 200,04	26 391,51	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały		15 200,04	26 391,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		24 145,63	25 391,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		24 141,15	25 344,29			
2. Należności od budżetów		4,48	47,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00			
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		2 679 122,98	3 231 795,50	Suma pasywów	2 679 122,98	3 231 795,50

URZĄD MIEJSKI

43-246 STRUMIEŃ

Urząd Miejski w Strumieniu

Wpł. dn. 2024 -03- 25

L.dz..... Zał.....

Podpis

Główny Księgowy

mgr Justyna Skiba

Justyna Skiba

(główny księgowy)

Zespół Obsługi Szkół

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 7

Tel. (033) 8570347

2024-03-18

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
w Strumieniu

mgr Jacek Majewski

Jacek Majewski

(kierownik jednostki)