


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY</b> ul. Plac 1 Maja 9 89-115 Mrocza	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A55C1BF19FFEE1E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001112652</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-56 514,50	-77 989,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 191 354,81	1 222 269,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 247 869,31	-1 300 259,34
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 247 869,31	-1 300 259,34
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	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 663,57	926 383,99
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	76 663,57	926 383,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,05	0,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 400,00	5 821,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 984,52	31 153,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 086,93	41 388,76

Olga Anna Stefaniak  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A55C1BF19FFEE1E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	20 149,07	848 394,01	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	20 149,07	848 020,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	955,08	847 905,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	19 193,99	114,64
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	0,00	447 294,41			
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	0,00	447 294,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 149,07	401 099,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 149,07	401 099,60			
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			

Olga Anna Stefaniak  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A55C1BF19FFEE1E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 149,07</b>	<b>848 394,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 149,07</b>	<b>848 394,01</b>

\_\_\_\_\_  
Olga Anna Stefaniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A55C1BF19FFEE1E Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta spowodowana ujęciem bilansu ZFM:

- aktywa poz. B.II.4 kwota zwiększenia 446 921,00 zł
- aktywa poz. B.III.2 kwota zwiększenia 399 461,47 zł
- pasywa poz. D.II.8.1 kwota zwiększenia 846 382,47 zł.

\_\_\_\_\_  
Olga Anna Stefaniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A55C1BF19FFEE1E Korekta nr 1