


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W BARTOSZYCACH</b> ul. Kętrzyńska 22 B 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego DFD14F01C4EFA0E6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>519557063</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	147 178,66	147 178,66	A Fundusz	-49 324,15	-2 420,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 880 988,00	1 986 348,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 178,66	147 178,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 930 312,15	-1 988 768,91
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 (-)	-1 930 312,15	-1 988 768,91
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	4 550 173,75	4 595 810,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 178,66	147 178,66	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	4 550 173,75	4 595 810,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 260,09	11 637,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 125,00	8 767,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 444,78	69 014,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 044,05	60 180,27

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żyto  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DFD14F01C4EFA0E6

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)	40 253,57	43 493,43
B Aktywa obrotowe	4 353 670,94	4 446 211,47	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	4 313 046,26	4 402 718,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 313 046,26	4 402 718,04
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	2 664 019,71	3 239 192,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371,11	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	2 663 648,60	3 239 192,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 689 651,23	1 207 018,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 689 651,23	1 207 018,67			
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			

Edyta Aniela Trzcicka  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DFD14F01C4EFA0E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 500 849,60</b>	<b>4 593 390,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 500 849,60</b>	<b>4 593 390,13</b>

\_\_\_\_\_  
Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFD14F01C4EFA0E6

\_\_\_\_\_  
Zdzisław Michał Żytko

(kierownik jednostki)

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFD14F01C4EFA0E6

Zdzisław Michał Żytko  
(kierownik jednostki)