

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELISIE ul. Szkolna 37 07-402 Lelis	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F33C5337AF6E70A 
Numer identyfikacyjny REGON 550432430	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	20 778,91	6 830,23	A Fundusz	-35 215,78	-62 477,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 464 003,63	2 522 864,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 778,91	6 830,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 219,41	-2 585 341,80
A.II.1 Środki trwałe	8 478,91	6 830,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 499 219,41	-2 585 341,80
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	8 478,91	6 830,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 723,12	73 139,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	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	59 723,12	73 139,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 579,36	18 901,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 017,66	8 329,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 859,91	43 596,92

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F33C5337AF6E70A Korekta nr 2

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)	2 266,19	2 311,51
B Aktywa obrotowe	3 728,43	3 831,60	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 462,24	1 520,09			
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	1 462,24	1 520,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 266,19	2 311,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 266,19	2 311,51			
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			

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F33C5337AF6E70A Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 507,34	10 661,83	Suma pasywów	24 507,34	10 661,83

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F33C5337AF6E70A Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1F33C5337AF6E70A Korekta nr 2

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)