

## Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192 Numer identyfikacyjny REGON 368071822	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 476 227,50</b>	<b>3 166 379,80</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>361 155,31</b>	<b>2 003 936,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>12 187 575,57</b>	<b>14 696 953,42</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 476 227,50</b>	<b>3 166 379,80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-11 826 420,26</b>	<b>-12 693 017,11</b>
1. Środki trwałe	1 466 387,50	3 157 154,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 826 420,26	-12 693 017,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 964,92	2 980 105,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 849,58	66 130,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	140 573,00	110 918,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 176 578,10</b>	<b>1 228 515,35</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	9 225,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 176 578,10</b>	<b>1 228 515,35</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 594,97	99 656,66
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 173,72	36 081,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 162,27	380 515,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 711,10	694 724,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	797,78	3 017,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 505,91</b>	<b>66 071,86</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 930,81</b>	<b>10 347,22</b>	8. Fundusze specjalne	11 138,26	14 518,51
1. Materiały	13 930,81	10 347,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 138,26	14 518,51
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>36 436,84</b>	<b>41 206,13</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 939,16	39 258,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	752,18	0,00			
4. Pozostałe należności	1 745,50	1 948,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 138,26</b>	<b>14 518,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 138,26	14 518,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 537 733,41</b>	<b>3 232 451,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 537 733,41</b>	<b>3 232 451,66</b>

2024.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki