

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	BILANS jednostki bud etowej, zakładu bud etowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej sporządzony na dzień 2023-12-31.	Adresat GMINA NAREW
Nr statystyczny - REGON 200547376		Wysła bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 542 555,97	5 365 856,82	A. Fundusz	5 259 656,45	5 109 015,13
I. Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 847 606,96	11 212 729,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 542 555,97	5 365 856,72	II Wynik finansowy netto	5 587 950,51	6 103 714,12
1. Rodki trwałe	5 542 555,97	5 365 856,72	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	5 587 950,51	6 103 714,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	5 471 246,34	5 290 542,12	III. Nadwy ka rodków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	52 907,04	66 202,76	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Rodki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne Rodki trwałe	18 402,59	9 111,94	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpocz te (Rodki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Rodki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowi zanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowi zania krótkoterminowe i fundusze specjalne	382 676,86	388 732,95
1.2. Papiery warto ciowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowi zania krótkoterminowe	326 055,64	349 174,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	13 537,87	17 514,03
V. Warto ci mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowi zania wobec bud etów	23 438,00	27 200,00
B. Aktywa obrotowe	99 777,34	131 891,26	1.3. Zobowi zania z tytułu ubezpieczenia społecznego	105 897,24	112 644,06
I. Zapasy	43 156,12	92 332,61	1.4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	182 348,53	189 315,21
1.1. Materiały	30 586,52	71 019,29	1.5. Pozostałe zobowi zania	834,00	2 501,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumyobce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
1.4. Towary	12 569,60	21 313,32	1.8. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	53 008,92	33 335,93	II. Fundusze specjalne	56 621,22	39 558,65

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
1.1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz władcze Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Nale no ci z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe nale no ci	53 008,92	33 335,93	I. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
III. rodki pieni ne	3 612,30	6 222,72	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
1.2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	3 612,30	6 222,72			
1.3. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery warto ciowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 642 333,31	5 497 748,08	Suma pasywów	5 642 333,31	5 497 748,08

Umorzenie rodków trwałych -2.246.942,52;
 -budynki, lokale i obiekty in ynierii l owej i wodjen - 1.777.927,10;
 -urz dzenia techniczne i maszyny - 345.185,66;
 - rodki transportu - 77.450,00;
 -inne rodki trwałe - 46.379,76;

Pozostałe rodki trwałe ł cznie - 1.290.263,38
 -pozostałe rodki trwałe - 1.178265,97;
 -zbiory biblioteczne - 111.997,41.

Jednostka przyj ła zasady amortyzacji okre lone ustaw z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2016r, z pó n. zm)