


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELCACH KRAJEŃSKICH al. Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 210248602	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzelce Krajeńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88853D47ED43D189 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 668,32	4 500,60	A Fundusz	-69 471,24	-77 190,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 560 533,31	3 066 230,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 668,32	4 500,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 630 004,55	-3 143 420,83
A.II.1 Środki trwałe	4 668,32	4 500,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 630 004,55	-3 143 420,83
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	4 668,32	4 500,60	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	3 370 446,14	3 570 955,83
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	3 370 446,14	3 570 955,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 441,00	6 612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 290,88	27 791,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 407,68	47 287,19

Agnieszka Goździcka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
88853D47ED43D189

Monika Sikora
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 175,00
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	3 296 306,58	3 489 265,11	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	3 296 306,58	3 486 090,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 296 306,58	3 486 090,11
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	1 912 081,50	1 833 545,50			
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	1 912 081,50	1 833 545,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 384 225,08	1 655 719,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 384 225,08	1 655 719,61			
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			

Agnieszka Goździcka
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sikora
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88853D47ED43D189

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 300 974,90	3 493 765,71	Suma pasywów	3 300 974,90	3 493 765,71

Agnieszka Goździcka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

88853D47ED43D189

Monika Sikora

(kierownik jednostki)

Agnieszka Goździcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

88853D47ED43D189

Monika Sikora
(kierownik jednostki)