

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWO-KULTURALNYCH pl. Powstańców Wielkopolskich 26 88-420 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 001113835	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 26 MAR. 2024 Nr..... Za..... Porządzonej 08 na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A8D3757EB06F837 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-41 175,53	-43 135,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 002 486,32	1 365 376,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 043 661,85	-1 408 511,93
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 (-)	-1 043 661,85	-1 408 511,93
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	55 544,99	57 414,72
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	55 544,99	57 414,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 411,62	1 030,40
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	6 024,18	6 707,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 739,73	35 397,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5A8D3757EB06F837

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 369,46	14 279,36	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	14 369,46	14 279,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 369,46	14 279,36
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	12 270,00	11 650,00			
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	12 270,00	11 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 099,46	2 629,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 099,46	2 629,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5A8D3757EB06F837

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Płaców
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereznicki
Roman Bereznicki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 369,46	14 279,36	Suma pasywów	14 369,46	14 279,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20
Danuta Bratkowska
 (główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5A8D3757EB06F837

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

RB
mgr inż. Roman Bereznicki
 Roman Bereznicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Bratkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5A8D3757EB06F837

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie


mgr inż. Roman Bereźnicki

Roman Bereźnicki
(kierownik jednostki)