

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE 145A 87-335 Janowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Świdziebnia |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6C2C1F56D925A717  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001211650 | 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 | 427 695,49 | 443 009,56 | A Fundusz | 338 604,34 | 322 230,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 455 235,79 | 2 796 956,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 427 695,49 | 443 009,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 116 631,45 | -2 474 726,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 427 695,49 | 443 009,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 318,00 | 6 318,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 116 631,45 | -2 474 726,77 |
| 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 | 421 377,49 | 391 228,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 45 463,33 | 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 | 157 897,97 | 174 086,58 |
| 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 | 157 897,97 | 174 086,58 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 239,44 | 2 698,36 |
| 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 | 18 801,74 | 21 470,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 98 658,30 | 113 298,91 |

Ewa Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6C2C1F56D925A717

Elżbieta Urszula Gontarska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 81,67 | 146,01 |
| 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 | 68 806,82 | 53 307,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 29 190,00 | 16 334,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 116,82 | 36 473,02 |
| B.I.1 Materiały | 29 190,00 | 16 334,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 116,82 | 36 473,02 |
| 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 | 9 530,00 | 6 750,00 | | | |
| 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 | 9 530,00 | 6 750,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 086,82 | 30 223,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 086,82 | 30 223,02 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6C2C1F56D925A717

Elżbieta Urszula Gontarska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 496 502,31 | 496 316,58 | Suma pasywów | 496 502,31 | 496 316,58 |

Ewa Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6C2C1F56D925A717

Elżbieta Urszula Gontarska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6C2C1F56D925A717

Elżbieta Urszula Gontarska
(kierownik jednostki)