

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W KRUSZU		Gmina Klembów
ul. Kryształowa 99 A 05-240 Krusze		Wysłać bez pisma przewodniego 9A54B8A43D104451
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001106315		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	436 789,69	394 266,75	A Fundusz	329 699,53	241 421,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 542 258,73	2 661 969,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	436 789,69	394 266,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 212 559,20	-2 420 548,97
A.II.1 Środki trwałe	436 789,69	394 266,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 212 559,20	-2 420 548,97
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	417 023,02	374 733,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 766,67	19 533,34	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	146 000,82	174 995,59
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	146 000,82	174 995,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	903,07	11 381,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 646,00	11 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 660,77	48 795,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 417,40	83 362,96

Monika Roston
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9A54B8A43D104451

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210,80	792,83
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	38 910,66	22 149,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 094,13	D.II.8 Fundusze specjalne	37 162,78	19 055,72
B.I.1 Materiały	0,00	3 094,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 162,78	19 055,72
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	1 747,88	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 747,88	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 162,78	19 055,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 162,78	19 055,72			
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			

Monika Roston
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A54B8A43D104451

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	475 700,35	416 416,60	Suma pasywów	475 700,35	416 416,60

Monika Rosłon
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9A54B8A43D104451

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

Monika Rosłon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9A54B8A43D104451

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)