


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POW W OSTRÓWKU ul. Warszawska 2 05-205 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 001106321		Wysłać bez pisma przewodniego 2B1BD30DEE1229CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 944 649,04	2 896 173,43	A Fundusz	2 664 763,25	2 534 550,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 489 934,18	8 121 576,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 944 649,04	2 896 173,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 825 170,93	-5 587 026,09
A.II.1 Środki trwałe	2 944 649,04	2 896 173,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 558,00	85 558,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 825 170,93	-5 587 026,09
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	2 853 678,90	2 805 102,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 412,14	5 512,93	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	298 184,35	368 573,65
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	298 184,35	368 573,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 490,43	24 607,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 248,00	28 543,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 556,13	114 013,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 271,17	195 070,96

Monika Roston
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2B1BD30DEE1229CC

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 153,79
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	18 298,56	6 951,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 679,94	3 765,60	D.II.8 Fundusze specjalne	6 618,62	3 185,43
B.I.1 Materiały	11 679,94	3 765,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 618,62	3 185,43
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	0,00	0,00			
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	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	6 618,62	3 185,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 618,62	3 185,43			
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

2B1BD30DEE1229CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 962 947,60	2 903 124,46	Suma pasywów	2 962 947,60	2 903 124,46

Monika Rosłon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

2B1BD30DEE1229CC

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

Monika Rosłon
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2B1BD30DEE1229CC

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)