

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POW W OSTRÓWKU ul. Warszawska 2 05-205 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 001106321		Wysłać bez pisma przewodniego 8C34AE290740A9B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 896 173,43	2 895 307,24	A Fundusz	2 534 550,81	2 446 508,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 121 576,90	9 791 161,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 896 173,43	2 895 307,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 587 026,09	-7 344 652,92
A.II.1 Środki trwałe	2 896 173,43	2 895 307,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 558,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 587 026,09	-7 344 652,92
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	2 805 102,50	2 890 317,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 512,93	4 989,96	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	368 573,65	492 978,92
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	368 573,65	492 978,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 607,36	12 255,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 543,00	38 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 013,11	154 264,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 070,96	268 693,54

Monika Roston
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
8C34AE290740A9B7

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 153,79	2 055,95
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	6 951,03	44 180,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 765,60	26 396,67	D.II.8 Fundusze specjalne	3 185,43	17 506,06
B.I.1 Materiały	3 765,60	26 396,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 185,43	17 506,06
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	277,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	277,77			
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	3 185,43	17 506,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 185,43	17 506,06			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C34AE290740A9B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 903 124,46	2 939 487,74	Suma pasywów	2 903 124,46	2 939 487,74

Monika Rosłon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8C34AE290740A9B7

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

Monika Rosłon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8C34AE290740A9B7

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)