

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM ul. Konińska 48 62-563 Licheń Stary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin
		Wysłać bez pisma przewodniego 2589FDF0361F042F 
Numer identyfikacyjny REGON 001196873	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	3 698 672,45	3 168 811,13	A Fundusz	3 478 011,17	2 874 192,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 195 893,17	7 203 825,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 698 672,45	3 168 811,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 717 882,00	-4 329 633,81
A.II.1 Środki trwałe	3 698 672,45	3 168 811,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	323 170,00	323 170,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 717 882,00	-4 329 633,81
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	3 367 053,45	2 838 881,93	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	8 449,00	6 759,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 326,39	325 263,35
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	291 326,39	325 263,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	337,02	433,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 299,00	12 206,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 987,03	120 680,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 338,23	180 986,80

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

2589FDF0361F042F Korekta nr 1

Magdalena Kameduła
(kierownik jednostki)

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	70 665,11	30 644,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 300,00	18 676,31	D.II.8 Fundusze specjalne	11 365,11	10 955,82
B.I.1 Materiały	59 300,00	18 676,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 365,11	10 955,82
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	1 012,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 012,20			
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	11 365,11	10 955,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 365,11	10 955,82			
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			

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kameduła
(kierownik jednostki)

BeSTia

2589FDF0361F042F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 769 337,56	3 199 455,46	Suma pasywów	3 769 337,56	3 199 455,46

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kameduła
(kierownik jednostki)

BeSTia

2589FDF0361F042F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

2589FDF0361F042F Korekta nr 1

Magdalena Kameduła
(kierownik jednostki)