


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WAŚOSZACH 73 62-561 Wąsosze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin
		Wysłać bez pisma przewodniego E0FAF6E9D572A511 
Numer identyfikacyjny REGON 001196695	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	530 711,73	520 759,68	A Fundusz	368 375,57	330 359,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 686 620,17	3 205 982,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	530 711,73	520 759,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 318 244,60	-2 875 623,20
A.II.1 Środki trwałe	530 711,73	520 759,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	287 600,00	287 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 318 244,60	-2 875 623,20
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	219 065,05	213 401,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 400,00	17 600,00	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	3 646,68	2 158,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 540,44	230 005,38
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	200 540,44	230 005,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 967,51	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 665,00	10 129,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 150,11	78 098,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 853,54	129 947,06

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0FAF6E9D572A511 Korekta nr 1

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	38 204,28	39 605,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 300,00	27 524,40	D.II.8 Fundusze specjalne	11 904,28	11 831,08
B.I.1 Materiały	26 300,00	27 524,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 904,28	11 831,08
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	4 773,00	2 359,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	250,00			
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	4 773,00	2 109,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 131,28	9 722,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 131,28	9 722,08			
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)

Mariola Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0FAF6E9D572A511 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	568 916,01	560 365,16	Suma pasywów	568 916,01	560 365,16

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

E0FAF6E9D572A511 Korekta nr 1

Mariola Adamczyk
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

E0FAF6E9D572A511 Korekta nr 1

Mariola Adamczyk
(kierownik jednostki)