

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTROWAŻU 21 62-561 Ostroważ | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AAE2CF4D2E678E33  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001196850 | 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 | 493 346,58 | 320 135,75 | A Fundusz | 372 262,17 | 178 111,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 066 947,28 | 2 355 799,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 493 346,58 | 320 135,75 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 694 685,11 | -2 177 687,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 493 346,58 | 320 135,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 70 800,00 | 70 800,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 694 685,11 | -2 177 687,31 |
| 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 | 413 251,75 | 242 249,05 | 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 | 9 294,83 | 7 086,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 418,74 | 172 848,87 |
| 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 | 149 418,74 | 172 848,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 270,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 206,00 | 6 780,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 476,55 | 60 544,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 071,86 | 99 898,38 |

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jarka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAE2CF4D2E678E33 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 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 | 28 334,33 | 30 824,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 670,00 | 25 470,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 664,33 | 5 354,89 |
| B.I.1 Materiały | 17 670,00 | 25 470,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 664,33 | 5 354,89 |
| 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 | 200,00 | 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 | 200,00 | 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 | 10 464,33 | 5 354,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 464,33 | 5 354,89 | | | |
| 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)

Elżbieta Jarka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAE2CF4D2E678E33 Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 521 680,91 | 350 960,64 | Suma pasywów | 521 680,91 | 350 960,64 |

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jarka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAE2CF4D2E678E33 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

AAE2CF4D2E678E33 Korekta nr 1

Elżbieta Jarka
(kierownik jednostki)