

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYSZYŃSKICH HOLEDRACH 162 62-561 Szyszyńskie Holendry	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ślesin
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B29168CC6FC80F0 
Numer identyfikacyjny REGON 001196867		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	903 112,38	847 713,87	A Fundusz	725 902,51	631 616,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 150 302,91	3 609 298,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	903 112,38	847 713,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 424 400,40	-2 977 681,82
A.II.1 Środki trwałe	903 112,38	847 713,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	245 500,00	245 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 424 400,40	-2 977 681,82
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	657 487,38	602 213,87	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	125,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 236,33	262 758,88
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	230 236,33	262 758,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 486,70	15 027,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 451,00	8 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 809,04	80 845,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 792,65	132 339,05

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5B29168CC6FC80F0

Alina Sobota
(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	53 026,46	46 661,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 329,52	20 322,41	D.II.8 Fundusze specjalne	27 696,94	26 339,19
B.I.1 Materiały	25 329,52	20 322,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 696,94	26 339,19
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	2 860,00	4 150,00			
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	2 860,00	4 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 836,94	22 189,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 836,94	22 189,19			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Sobota
(kierownik jednostki)

BeSTia

5B29168CC6FC80F0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	956 138,84	894 375,47	Suma pasywów	956 138,84	894 375,47

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5B29168CC6FC80F0

Alina Sobota
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5B29168CC6FC80F0

Alina Sobota
(kierownik jednostki)