

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE 7 89-412 Przepałkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 00F91D1AC4003CCE 
Numer identyfikacyjny REGON 001157710	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	7 399,68	6 879,39	A Fundusz	-60 165,02	-73 263,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 463 469,74	1 643 053,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 399,68	6 879,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 523 634,76	-1 716 317,23
A.II.1 Środki trwałe	7 399,68	6 879,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 523 634,76	-1 716 317,23
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	7 399,68	6 879,39	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 872,49	149 441,43
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	143 872,49	149 441,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 752,25	1 271,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 708,00	8 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 100,51	32 316,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 597,29	54 381,37

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Steckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

00F91D1AC4003CCE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118,84	115,85
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	76 307,79	69 298,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 712,19	16 220,44	D.II.8 Fundusze specjalne	51 595,60	53 077,90
B.I.1 Materiały	24 712,19	16 220,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 595,60	53 077,90
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	29 115,00	49 399,00			
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	29 115,00	49 399,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 480,60	3 678,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 480,60	3 678,90			
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			

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Steckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

00F91D1AC4003CCE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 707,47	76 177,73	Suma pasywów	83 707,47	76 177,73

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

00F91D1AC4003CCE

Marlena Steckiewicz
(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

00F91D1AC4003CCE

Marlena Steckiewicz
(kierownik jednostki)