

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE ul. Kamińskiego 1 89-412 Sośno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 8546C1548949DB38 
Numer identyfikacyjny REGON 000562844	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	0,00	0,00	A Fundusz	-191 234,24	-203 027,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 004 748,64	3 309 562,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 195 982,88	-3 512 589,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 195 982,88	-3 512 589,28
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	0,00	0,00	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	458 614,94	480 738,27
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	458 614,94	480 738,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 213,98	8 386,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 196,00	17 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 308,35	68 632,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 567,81	114 632,18

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8546C1548949DB38

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 007,43	2 590,18
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	267 380,70	277 711,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	601,10	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	264 321,37	269 403,55
B.I.1 Materiały	601,10	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 321,37	269 403,55
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	126 829,23	196 419,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 492,51			
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	126 829,23	194 927,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 950,37	81 291,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 950,37	80 859,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	432,00			
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)

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8546C1548949DB38

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	267 380,70	277 711,19	Suma pasywów	267 380,70	277 711,19

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8546C1548949DB38

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

8546C1548949DB38

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)