

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRODECKIEGO W POLESIU 9 09-130 Polesie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Baboszewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0A2BB134FD3F5F76  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001133223 | 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 | 4 472 937,69 | 5 240 000,19 | A Fundusz | 4 329 647,97 | 5 041 667,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 949 417,61 | 8 090 187,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 472 937,69 | 5 240 000,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 619 769,64 | -3 048 520,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 472 937,69 | 5 240 000,19 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 333 400,00 | 333 400,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 619 769,64 | -3 048 520,09 |
| 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 | 4 107 741,86 | 4 883 061,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 31 795,83 | 23 539,12 | 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 | 163 194,69 | 223 432,06 |
| 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 | 163 194,69 | 223 432,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 033,48 | 5 821,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 762,00 | 20 770,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 025,88 | 106 102,64 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 765,73 | 89 794,14 |

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

0A2BB134FD3F5F76

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 702,63 | 361,78 |
| 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 | 19 904,97 | 25 099,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153,44 | 74,53 |
| B.I Zapasy | 16 000,00 | 24 300,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 751,53 | 507,02 |
| B.I.1 Materiały | 16 000,00 | 24 300,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 751,53 | 507,02 |
| 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 | 0,00 | 217,79 | | | |
| 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 | 0,00 | 217,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 904,97 | 581,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 904,97 | 581,55 | | | |
| 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 | | | |

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A2BB134FD3F5F76

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 492 842,66 | 5 265 099,53 | Suma pasywów | 4 492 842,66 | 5 265 099,53 |

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

0A2BB134FD3F5F76

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

0A2BB134FD3F5F76

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)