

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO W SARBIEWIE. 17 09-130 Sarbiewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Baboszewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5A1FB46155E8C2BA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001133200 | 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 | 2 655 609,74 | 2 595 071,13 | A Fundusz | 2 524 063,28 | 2 377 443,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 862 806,82 | 5 236 106,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 655 609,74 | 2 595 071,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 338 743,54 | -2 858 663,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 655 609,74 | 2 595 071,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 135 400,00 | 135 400,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 338 743,54 | -2 858 663,45 |
| 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 | 2 479 214,20 | 2 414 833,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 40 995,54 | 36 303,63 | 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 | 8 534,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144 886,38 | 237 955,78 |
| 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 | 144 886,38 | 237 955,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 632,16 | 7 614,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 968,00 | 21 842,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 089,18 | 105 890,65 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 818,37 | 89 565,64 |

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

5A1FB46155E8C2BA

Bogdan Janusz Pietruszewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 78,75 | 49,80 |
| 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 | 13 339,92 | 20 327,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153,36 | 93,13 |
| B.I Zapasy | 7 040,00 | 7 290,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 146,56 | 12 900,47 |
| B.I.1 Materiały | 7 040,00 | 7 290,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 146,56 | 12 900,47 |
| 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 | 44,07 | | | |
| 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 | 44,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 299,92 | 12 993,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 299,92 | 12 993,60 | | | |
| 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)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A1FB46155E8C2BA

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 668 949,66 | 2 615 398,80 | Suma pasywów | 2 668 949,66 | 2 615 398,80 |

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

5A1FB46155E8C2BA

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)

Anna Bogusława Guzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

5A1FB46155E8C2BA

Bogdan Janusz Pietruszewski
(kierownik jednostki)