


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W DZIERŻĄNI		GMINA DZIERŻĄŃ
57 09-164 DzierżąŃ		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	DE6C96627F8FF2A7
000663723		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 110 422,28	1 052 791,26	A Fundusz	893 280,72	813 593,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 413 012,29	4 718 594,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 110 422,28	1 052 791,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 519 731,57	-3 905 000,90
A.II.1 Środki trwałe	1 110 422,28	1 052 791,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 519 731,57	-3 905 000,90
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	1 066 854,67	1 018 203,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 868,06	1 369,91	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	41 699,55	33 218,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 996,28	304 361,88
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	293 996,28	304 361,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 890,07	13 549,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 873,00	19 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 046,49	78 224,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 988,66	134 320,69

Beata Anna Łukasiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE6C96627F8FF2A7 Korekta nr 1

Adam Sobiecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,16	4,00
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	76 854,72	65 163,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 829,82	5 936,65	D.II.8 Fundusze specjalne	73 024,90	58 537,02
B.I.1 Materiały	3 829,82	5 936,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 024,90	58 537,02
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	39 203,00	29 039,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	690,20			
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	39 203,00	28 349,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 821,90	30 188,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 821,90	30 188,02			
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			

Beata Anna Łukasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Sobiecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE6C96627F8FF2A7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 187 277,00	1 117 955,13	Suma pasywów	1 187 277,00	1 117 955,13

Beata Anna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DE6C96627F8FF2A7 Korekta nr 1

Adam Sobiecki
(kierownik jednostki)

Beata Anna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DE6C96627F8FF2A7 Korekta nr 1

Adam Sobiecki
(kierownik jednostki)