

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. ADOLFA PILCHA PS. GÓRA-DOLINA W DZIEKANOWIE POLSKIM ul. Rolnicza 435 05-092 Dziekanów Polski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4407BD3E03A2BD61 
Numer identyfikacyjny REGON 001146697	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	7 331 692,78	7 100 472,50	A Fundusz	7 090 021,56	6 820 202,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 329 369,19	11 596 210,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 331 692,78	7 100 472,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 239 347,63	-4 776 007,91
A.II.1 Środki trwałe	7 331 692,78	7 100 472,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 239 347,63	-4 776 007,91
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	7 276 451,93	7 061 480,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 007,00	8 211,00	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	41 233,85	30 780,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 022,06	332 165,51
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	288 022,06	332 165,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 264,21	23 885,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 434,64	95 412,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 499,11	160 296,37

Agata Księżak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4407BD3E03A2BD61

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	486,47	859,54
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	46 350,84	51 895,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 337,63	51 711,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 337,63	51 711,66
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	2 539,00	17 810,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	139,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 400,00	17 810,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 811,84	34 085,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 811,84	34 085,25			
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			

Agata Książak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4407BD3E03A2BD61

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 378 043,62	7 152 367,75	Suma pasywów	7 378 043,62	7 152 367,75

 Agata Księżak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 4407BD3E03A2BD61

 Ewelina Kamila Kordek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agata Księżak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4407BD3E03A2BD61

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)