


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE		jednostki budżetowej		Gmina Załuski	
ul. Warszawska 57 09-142 KroczeWO		URZĄD GMINY ZAŁUSKI 2024 04-18 3879		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		5C6BFFFED66F62EA	
000647167		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	883 751,78	1 078 784,81	A Fundusz	714 772,45	898 420,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 627 727,10	4 135 313,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	883 751,78	1 078 784,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 912 954,65	-3 236 893,44
A.II.1 Środki trwałe	883 751,78	1 075 094,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 912 954,65	-3 236 893,44
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	870 915,44	1 072 358,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 836,34	2 735,96	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	203 579,26	236 750,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 690,00	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	203 579,26	236 750,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 254,54	424,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 660,00	15 613,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 535,84	64 871,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 362,02	108 849,63

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

5C6BFFFED66F62EA Korekta nr 1

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia Edyta Sachnowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 727,60	3 186,62
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	34 599,93	56 386,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 560,67	12 580,73	D.II.8 Fundusze specjalne	26 039,26	43 805,30
B.I.1 Materiały	8 560,67	12 580,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 039,26	43 805,30
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	19 542,00	39 764,66			
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	19 542,00	39 764,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 497,26	4 040,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 497,26	4 040,64			
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			

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)
Kamil Koprowski

BeSTia

5C6BFFFED66F62EA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 351,71	1 135 170,84	Suma pasywów	918 351,71	1 135 170,84

SKARBNIK GMINY
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)
Edyta Sachnowska

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Żelazki
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)
Kamil Koprowski

BeSTia

5C6BFFFED66F62EA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 786.755,05 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 798.160,20 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 12.799,92 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 698.904,35 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 646.722,51 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 236.750,36 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 424,07 zł.
 - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 192.520,99 zł.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.805,30 zł.
5. Należności krótkoterminowe - 39.764,66 zł.
 - z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 39.764,66 zł.

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachnowska
(główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)
Kamil Koprowski

BeSTia

5C6BFFFED66F62EA Korekta nr 1

Strona 4 z 4