

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W SZCZYTNIE 3 09-142 Szczytno Numer identyfikacyjny REGON 001156610	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F273C8459F7B439 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 173 131,54	2 234 195,39	A Fundusz	1 952 898,61	1 916 140,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 096 684,07	7 339 512,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 173 131,54	2 234 195,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 143 785,46	-5 423 371,55
A.II.1 Środki trwałe	2 173 131,54	2 234 195,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 143 785,46	-5 423 371,55
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	2 142 542,79	2 217 191,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 305,15	5 702,96	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	17 283,60	11 301,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 660,24	368 876,76
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	278 660,24	368 876,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506,21	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 873,00	27 267,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 305,32	114 296,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 027,24	193 833,36

SKARBNIK GMINY
Załuski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8F273C8459F7B439

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(Kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

dnia 26.03.2025r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 883,86	4 122,56
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	58 427,31	50 821,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 362,70	21 464,51	D.II.8 Fundusze specjalne	24 064,61	29 357,42
B.I.1 Materiały	34 362,70	21 464,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 064,61	29 357,42
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	18 275,66	17 411,00			
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	18 275,66	17 411,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 788,95	11 946,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 788,95	11 946,42			
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			

SEKRETARZ GMINY
Załoski

Edyta Sachinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8F273C8459F7B439

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 231 558,85	2 285 017,32	Suma pasywów	2 231 558,85	2 285 017,32


ZAKONIK GMINY
Załoski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
8F273C8459F7B439

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 1.533.835,45 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 1.638.650,70 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 11.516,90 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 21.606,31 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 891.351,26 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 1.190.736,73 zł.
5. Zobowiązania krótkoterminowe - 368.876,76 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 339.519,34 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.357,42 zł,
6. Należności krótkoterminowe - 17.411,00 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 17.411,00 zł.

STAROSTA GMINY
Załuski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8F273C8459F7B439

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)