


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WL. ST. REYMONTA W STRÓŻEWIE		Gmina Załuski	
50 09-142 Stróżewo		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		ECDB0ACBDA792E33	
001156431			
STANOWISKO WŁAŚCICIELA WŁAŚCICIEL 2024-03-28 Nr. 33-23 Zał.		BILANS jednostki budżetowej 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	428 482,78	503 887,15	A Fundusz	292 080,73	351 795,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 466 585,50	2 765 199,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	428 482,78	503 887,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 174 504,77	-2 413 403,68
A.II.1 Środki trwałe	428 482,78	503 887,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 174 504,77	-2 413 403,68
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	383 144,45	464 454,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 338,33	39 432,33	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	173 591,79	196 007,48
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	173 591,79	196 007,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	553,20	93,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 838,00	13 259,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 029,47	51 420,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 247,79	86 662,03

SKARBNIK GMINY
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
ECDB0ACBDA792E33
Wojciech Kopyński
(kierownik jednostki)
Kamil Kopyński

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	733,59	656,51
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	37 189,74	43 915,66	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	37 189,74	43 915,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 189,74	43 915,66
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	18 682,36	18 510,36			
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	18 682,36	18 510,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 507,38	25 405,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 507,38	25 405,30			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Keprowski
(kierownik jednostki)
Kamil Keprowski

BeSTia

ECDB0ACBDA792E33


Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	465 672,52	547 802,81	Suma pasywów	465 672,52	547 802,81


 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 ECDB0ACBDA792E33


 WŚit Grupa Załuski
 Kamil Koprowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 420.946,53 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 446.333,82 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 2.062,03 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 2.062,03 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 391.448,96 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 414.171,76 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 196.007,48 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 93,99 zł,
 - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 151.997,83 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.915,66 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 18.510,36 zł.
 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 18.510,36 zł.

SKARBNIK GMINY
Załuski

Edyta Sachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Kamil Koprowski

BeSTia

ECDB0ACBDA792E33