


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W UGNIEWIE ul. Szkolna 28 07-300 Ugniewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 001105451		Wysłać bez pisma przewodniego AF3164D655A15A0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 232 816,44	2 254 759,93	A Fundusz	2 134 482,48	2 118 215,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 172 223,74	4 554 933,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 232 816,44	2 254 759,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 741,26	-2 436 717,87
A.II.1 Środki trwałe	2 232 816,44	2 254 759,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 037 741,26	-2 436 717,87
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	2 205 916,34	2 230 848,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 900,10	23 911,20	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	122 382,25	158 437,44
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	122 382,25	158 437,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	19 498,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 572,98	20 034,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 595,52	104 870,64

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF3164D655A15A0D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	24 048,29	21 893,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 834,54	6 725,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 213,75	14 034,38
B.I.1 Materiały	10 834,54	6 725,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 213,75	14 034,38
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	0,00	1 134,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 134,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 213,75	14 034,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 213,75	14 034,38			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF3164D655A15A0D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 256 864,73	2 276 653,31	Suma pasywów	2 256 864,73	2 276 653,31

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AF3164D655A15A0D

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

AF3164D655A15A0D

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)