

OS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA MASIAKOWSKIEGO W BIAŁEŻYNI w Białej 62-095 Murowana Goślina tel. 61 812 22 91 NIP 777-23-94-304 Regon 001225675 62-095 Białeżyn		BILANS jednostki budżetowej Murowana Goślina 04. 04. 2024 L. dz. 1 Za sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pisma przewodniego 725211BC8B36C28B 	
Numer identyfikacyjny REGON 001225675					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 986,64	192 600,64	A Fundusz	145 033,59	130 620,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 395 053,70	1 469 823,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 986,64	192 600,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 250 020,11	-1 339 202,86
A.II.1 Środki trwałe	199 986,64	192 600,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 191,74	104 191,74	A.II.2 Strata netto (-)	-1 250 020,11	-1 339 202,86
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	95 794,90	88 408,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 516,66	90 397,16
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	80 516,66	90 397,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 155,63
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	11 749,26	12 365,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 343,09	64 344,73

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga

2024-04-02

DYREKTOR

Lidia Obst-Domagalska

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
5313.24.DG

Wpłynęło dn. 04-04-2024

Przyjęto przez : Izabela Brykczynska

ęgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

725211BC8B36C28B Korekta nr 1



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	25 563,61	28 417,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 652,02	14 842,89	D.II.8 Fundusze specjalne	8 424,31	10 531,33
B.I.1 Materiały	13 652,02	14 842,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 424,31	10 531,33
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	10 959,22	12 065,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 487,28	3 037,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 471,94	9 022,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	952,37	1 508,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952,37	1 508,89			
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			

Stwierdzenie o odpowiedzialności

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Obst-Domagalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

725211BC8B36C28B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 550,25	221 017,97	Suma pasywów	225 550,25	221 017,97

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

725211BC8B36C28B Korekta nr 1

DYREKTOR

Lidia Obst-Domagalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	wartość skorygowana: było 144 916,86, a winno być 145 033,59
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	wartość skorygowana: było 1 250 136,84, a winno być 1 250 020,11
A.II.2	Strata netto (-)	wartość skorygowana: było 1 250 136,84, a winno być 1 250 020,11
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	wartość skorygowana: było 11 865,99, a winno być 11 749,26

Specjalista ds. księgowości


Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

725211BC8B36C28B Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr Lidia Obst-Domagalska
(kierownik jednostki)

