

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY WAJCOWICZ W ŚMIŁOWICACH		Wójt Gminy Chocień
98 87-850 Śmiłowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	B7816B61268FBBAB
001169971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	354 909,49	1 024 056,84	A Fundusz	310 170,54	941 644,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 944 174,77	2 989 413,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	354 909,49	1 024 056,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 634 004,23	-2 047 768,77
A.II.1 Środki trwałe	354 909,49	1 024 056,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 634 004,23	-2 047 768,77
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	352 056,41	1 022 349,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	916,68	416,68	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	1 936,40	1 290,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 405,81	130 683,65
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	117 405,81	130 683,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 872,00	8 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 856,15	41 619,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 203,07	68 710,21

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B7816B61268FBBAB

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167,00	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	72 666,86	48 271,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 359,27	36 558,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 307,59	11 713,28
B.I.1 Materiały	51 359,27	36 558,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 307,59	11 713,28
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	10 286,00	7 784,00			
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	10 286,00	7 784,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 021,59	3 929,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 021,59	3 929,28			
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			

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7816B61268FBBAB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	427 576,35	1 072 328,12	Suma pasywów	427 576,35	1 072 328,12

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B7816B61268FBBAB

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B7816B61268FBBAB

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)