

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 371CD66393D5A72F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
001169971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 024 056,84	987 136,60	A Fundusz	941 644,47	839 665,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 989 413,24	3 713 755,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 056,84	987 136,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 047 768,77	-2 874 090,21
A.II.1 Środki trwałe	1 024 056,84	987 136,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 047 768,77	-2 874 090,21
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	1 022 349,23	986 491,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	416,68	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	1 290,93	645,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 683,65	198 447,04
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	130 683,65	198 447,04
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	8 641,00	11 775,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 619,16	57 939,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 710,21	96 797,24

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

371CD66393D5A72F

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

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	48 271,28	50 976,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 558,00	19 040,35	D.II.8 Fundusze specjalne	11 713,28	31 935,77
B.I.1 Materiały	36 558,00	19 040,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 713,28	31 935,77
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	7 784,00	29 353,00			
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	7 784,00	29 353,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 929,28	2 582,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 929,28	2 582,77			
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)

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

371CD66393D5A72F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 072 328,12	1 038 112,72	Suma pasywów	1 072 328,12	1 038 112,72

Ilona Maria Walczak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

371CD66393D5A72F

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

371CD66393D5A72F

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)