

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOLANOWIE ul. Kolejowa 29 26-625 Wolanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Wolanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2B5BCC2A3EFFFFAD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000725192 | 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 | 8 280 901,13 | 8 449 812,00 | A Fundusz | 7 955 841,59 | 8 123 480,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 520 486,71 | 15 432 925,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 280 901,13 | 8 449 812,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 564 645,12 | -7 309 445,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 280 901,13 | 8 449 812,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 63 636,00 | 63 636,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 564 645,12 | -7 309 445,15 |
| 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 | 8 146 259,87 | 8 076 513,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 71 005,26 | 309 662,08 | 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 | 420 885,06 | 467 898,87 |
| 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 | 420 885,06 | 467 898,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 469,99 | 7 695,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 163,00 | 33 823,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 127 252,61 | 141 933,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 216 503,53 | 242 320,56 |

Edyta Trześniewska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Iwona Markowska-Bzducha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B5BCC2A3EFFFFAD

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 95 825,52 | 141 567,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 34 352,31 | 88 594,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 41 495,93 | 42 125,76 |
| B.I.1 Materiały | 34 352,31 | 88 594,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 495,93 | 42 125,76 |
| 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 | 19 977,28 | 10 847,32 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 10 133,32 | 10 847,32 | | | |
| 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 | 9 843,96 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 495,93 | 42 125,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 41 495,93 | 42 125,76 | | | |
| 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 Trześniewska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Iwona Markowska-Bzducha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B5BCC2A3EFFFFAD

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 376 726,65 | 8 591 379,38 | Suma pasywów | 8 376 726,65 | 8 591 379,38 |

Edyta Trzeźniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

2B5BCC2A3EFFFFAD

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

Edyta Trzeźniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

2B5BCC2A3EFFFFAD

Ewa Iwona Markowska-Bzducha
(kierownik jednostki)