

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W SEROCKU ul. Pułtуска 68 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON 000799931		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6B2711CFA9BDEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 187 767,89	5 813 818,64	A Fundusz	5 741 670,99	5 306 231,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 112 246,88	13 267 897,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 187 767,89	5 813 818,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 370 575,89	-7 961 665,80
A.II.1 Środki trwałe	6 187 767,89	5 813 818,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 370 575,89	-7 961 665,80
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	5 738 021,70	5 476 695,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 551,29	12 164,06	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	434 194,90	324 958,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 865,75	908 806,81
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	922 865,75	908 806,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 640,53	26 441,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	679,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 839,95	76 728,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 616,42	403 738,10

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D6B2711CFA9BDEC

Strona 1 z 4

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	476 768,85	401 219,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	476 768,85	401 219,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 768,85	401 219,99
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	227 868,00	316 671,00			
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	227 868,00	316 671,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 900,85	84 548,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 900,85	84 548,99			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5D6B2711CFA9BDEC

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 664 536,74	6 215 038,63	Suma pasywów	6 664 536,74	6 215 038,63

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5D6B2711CFA9BDEC

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5D6B2711CFA9BDEC

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia