

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WOJSKA POLSKIEGO W ZEGRZU		MIASTO I GMINA SEROCK
ul. Oficerska 3 05-131 Zegrze		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	8AAA351F71CFAC0D
001146823		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 915 499,15	3 803 478,50	A Fundusz	3 704 419,20	3 534 678,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 523 859,33	7 771 583,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 915 499,15	3 803 478,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 819 440,13	-4 236 905,21
A.II.1 Środki trwałe	3 915 499,15	3 803 478,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 819 440,13	-4 236 905,21
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	3 915 499,15	3 764 478,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	38 999,99	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	463 149,73	539 985,28
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	463 149,73	539 985,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 406,43	22 719,37
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	33 558,25	39 286,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 245,61	206 794,02

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AAA351F71CFAC0D

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	252 069,78	271 185,31	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	249 939,44	271 185,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 939,44	271 185,31
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	106 191,97	137 010,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 046,34	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	104 061,63	137 010,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 877,81	134 174,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 877,81	134 174,85			
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)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AAA351F71CFAC0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 167 568,93	4 074 663,81	Suma pasywów	4 167 568,93	4 074 663,81

 Anna Sumiła
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 8AAA351F71CFAC0D

 Alicja Melion
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
8AAA351F71CFAC0D

Alicja Melion
(kierownik jednostki)