


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W JADWISINIE ul. Szkolna 46 05-140 Jadwisin			MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AC4567238348E4C3	
001146830				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 379 430,69	3 249 964,39	A Fundusz	3 138 957,63	2 984 291,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 191 955,04	7 552 521,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 379 430,69	3 249 964,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 052 997,41	-4 568 229,67
A.II.1 Środki trwałe	3 379 430,69	3 249 964,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	101,20
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 052 997,41	-4 568 330,87
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 379 430,69	3 231 028,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 935,50	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	427 517,33	462 535,04
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	427 517,33	462 535,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 732,22	11 865,78
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	36 078,78	40 328,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 662,06	213 579,05

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AC4567238348E4C3

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	187 044,27	196 862,43	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	187 044,27	196 761,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 044,27	196 761,23
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	69 601,00	81 203,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	101,20			
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	69 601,00	81 102,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 443,27	115 659,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 443,27	115 659,23			
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

AC4567238348E4C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 566 474,96	3 446 826,82	Suma pasywów	3 566 474,96	3 446 826,82

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AC4567238348E4C3

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AC4567238348E4C3

Alicja Melion
(kierownik jednostki)