

|                                                |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej         | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO |                                       | Miasto Ząbki                                                                        |
| ul. Stefana Batorego 11<br>05-091 Ząbki        |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                    | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | 1061340880E5C4EA                                                                    |
| 000799635                                      |                                       |  |
|                                                |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 18 006 697,52         | 29 986 860,49       | A Fundusz                                                           | 17 429 577,81         | 29 280 985,44       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 30 296 429,46         | 43 586 976,84       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 18 006 697,52         | 29 986 860,49       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 866 851,65        | -14 305 991,40      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 18 006 697,52         | 29 986 860,49       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 12 645 100,00         | 12 645 100,00       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -12 866 851,65        | -14 305 991,40      |
| 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                                                               | 5 164 479,15          | 17 135 518,68       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 174 810,94            | 164 268,60          | 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                                                                                                  | 22 307,43             | 41 973,21           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 116 274,50          | 1 351 568,37        |
| 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                                   | 1 116 274,50          | 1 351 568,37        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 330,98              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 48,30                 | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 122 566,67            | 141 156,07          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 636 767,86            | 740 021,67          |

Aneta Bolesta  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
1061340880E5C4EA

Irena Małyszczuk  
(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)                             | 6 116,04   | 1 292,68   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 539 154,79 | 645 693,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 58 407,19  |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 350 775,63 | 410 359,78 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 350 775,63 | 410 359,78 |
| 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                                                          | 532 695,50 | 494 095,80 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 629,70   | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,25       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 526 065,80 | 494 095,55 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 459,29   | 151 597,52 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 459,29   | 151 597,52 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Aneta Bolesta  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1061340880E5C4EA

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 18 545 852,31 | 30 632 553,81 | Suma pasywów | 18 545 852,31 | 30 632 553,81 |

\_\_\_\_\_  
Aneta Bolesta  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
1061340880E5C4EA

\_\_\_\_\_  
Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Bolesta  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
1061340880E5C4EA

\_\_\_\_\_  
Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)