

|                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                           | BILANS<br>jednostki budżetowej                                           | Adresat:                                                           |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGAJACH<br>14-521 Lełkowo<br>woj. warmińsko-mazurskie<br>Tel. (055) 244 14 14<br>14-521 Zagaje<br>001197890 | WPG. 2024 -03- 25<br>Nr. Buł 21<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Gmina Lełkowo<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>762DC1C33D8D1162 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                      |                                                                          |                                                                    |
| 001197890                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 429 397,11            | 397 891,67          | A Fundusz                                                           | 358 756,58            | 322 768,75          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 920 429,46          | 2 100 068,45        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 429 397,11            | 397 891,67          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 561 672,88         | -1 777 299,70       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 429 397,11            | 397 891,67          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 613,34              | 2 613,34            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 561 672,88         | -1 777 299,70       |
| 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                                                               | 398 220,87            | 373 282,85          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 28 562,90             | 21 995,48           | 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                            | 101 322,02            | 103 857,56          |
| 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                                   | 101 322,02            | 103 857,56          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 149,27              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 848,00              | 9 632,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 34 543,96             | 37 519,41           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 58 252,03             | 63 414,71           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Zaczek  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Urszula Teresa Mazurek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                        | 30 681,49 | 28 734,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 6 686,68  | 11 160,00 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | -2 471,24 | -6 708,56 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 6 686,68  | 11 160,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | -2 471,24 | -6 708,56 |
| 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                                                          | 4 598,05  | 2 415,20  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 4 598,05  | 2 415,20  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 19 396,76 | 15 159,44 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 19 396,76 | 15 159,44 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Teresa Zaczek**  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Urszula Teresa Mazurek**  
(kierownik jednostki)

*Urszula Mazurek*

SJO BeSTia

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

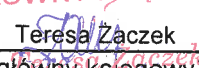
|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 460 078,60 | 426 626,31 | Suma pasywów | 460 078,60 | 426 626,31 |

\_\_\_\_\_  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Żaczek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
DYREKTOR  
Urszula Teresa Mazurek  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Zaczek  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Urszula Teresa Mazurek  
(kierownik jednostki)