

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina ul. Szkolna 1 62-050 Mosina tel. 61 813 614		Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 5E70F31430F2AEE9
001226077	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 073,25	17 407,81	A Fundusz	-648 022,00	-667 425,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 074 194,98	7 801 957,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 073,25	17 407,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 722 216,98	-8 469 383,66
A.II.1 Środki trwałe	19 073,25	17 407,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 722 216,98	-8 469 383,66
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 073,25	17 407,81	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	724 227,50	723 743,05
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	724 227,50	723 743,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 923,16	22 300,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 186,00	78 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 844,03	300 620,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 597,14	282 821,28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 130,92	2 232,39
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	57 132,25	38 909,56	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	55 546,25	37 378,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 546,25	37 378,61
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	55 719,00	25 953,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	249,95			
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	55 719,00	25 704,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 413,25	12 955,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 413,25	12 955,61			
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			

Dorota Trawczyńska-Miazio
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E70F31430F2AEE9 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa A. Szymańska

mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 205,50	56 317,37	Suma pasywów	76 205,50	56 317,37

Dorota Trawczyńska-Miazio
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E70F31430F2AEE9 Korekta nr 1

Główna Księgowa

DYREKTOR SZKOŁY

Strona 3 z 4

Dorota Trawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

Ewa Agnieszka Szymańska
mgr Ewa A. Szymańska

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Trawczyńska-Miazio
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E70F31430F2AEE9 Korekta nr 1

Dorota Trawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Agnieszka Szymańska
mgr Ewa A. Szymańska