

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W LUBOSZU		Gmina Kwilcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 64-423 Lubosz		Wysłać bez pisma przewodniego 4D9364D75ACEA853
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001227668		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	170 539,31	163 067,50	A Fundusz	-20 372,43	157 762,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 592 388,74	4 064 462,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 539,31	163 067,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 612 761,17	-3 906 700,52
A.II.1 Środki trwałe	170 539,31	163 067,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 633,42	24 633,42	A.II.2 Strata netto (-)	-3 612 761,17	-3 906 700,52
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	143 979,25	135 729,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 926,64	2 704,23	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	368 557,77	475 026,07
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	368 557,77	475 026,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	36 544,27	40 687,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 826,95	213 923,12

SYLWIA HALASZ-MARTYŃSKA

(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wrembel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D9364D75ACEA853 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	177 646,03	469 720,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 416,81	46 632,75	D.II.8 Fundusze specjalne	139 186,55	220 415,87
B.I.1 Materiały	6 400,00	45 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 186,55	220 415,87
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	2 016,81	1 632,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	119 820,50	409 437,50			
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	119 820,50	409 437,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 408,72	13 650,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 408,72	13 650,46			
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			

SYLWIA HALASZ-MARTYŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wrembel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D9364D75ACEA853 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	348 185,34	632 788,21	Suma pasywów	348 185,34	632 788,21

SYLWIA HALASZ-MARTYŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wrembel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D9364D75ACEA853 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

SYLWIA HALASZ-MARTYŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

4D9364D75ACEA853 Korekta nr 1

Małgorzata Wrembel
(kierownik jednostki)