

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2023r.		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054				Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 827 899,60	2 580 212,23	A. Fundusz	1 675 700,81	2 406 085,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 264 545,04	5 487 556,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 827 899,60	2 580 212,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 588 844,23	-3 081 470,83
1. Środki trwałe	1 827 899,60	2 580 212,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 588 844,23	-3 081 470,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 812 662,74	2 565 925,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 159,45	5 695,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 077,41	8 591,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 559,66	285 764,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 559,66	285 764,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 157,37	13 309,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 742,00	14 041,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 341,52	55 085,74
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 720,31	93 945,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159,58	382,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	115 360,87	111 637,91	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	114 438,88	108 999,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 438,88	108 999,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	48 532,99	67 079,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług -	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 532,99	67 079,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 827,88	44 558,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 827,88	44 558,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 943 260,47	2 691 850,14	Suma pasywów	1 943 260,47	2 691 850,14

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.	Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 609 819,29	3 094 816,98	
I. Amortyzacja	80 532,09	80 532,09	
II. Zużycie materiałów i energii	152 465,43	189 797,22	
III. Usługi obce	43 308,97	298 940,53	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 799 263,25	1 929 621,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	527 102,50	566 275,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 411,05	6 423,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 736,00	23 226,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 609 819,29	-3 094 816,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 924,55	13 280,02	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	20 924,55	13 280,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 588 894,74	-3 081 536,96	
G. Przychody finansowe	50,51	66,13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	50,51	66,13	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 588 844,23	-3 081 470,83	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 588 844,23	-3 081 470,83	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Plasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054	sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 156 071,17	4 264 545,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 543 951,05	3 824 067,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 543 951,05	2 991 222,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	832 844,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 435 477,18	2 601 055,93
2.1. Strata za rok ubiegły		2 414 031,19	2 588 844,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 127,69	12 211,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		318,30	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 264 545,04	5 487 556,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 588 844,23	-3 081 470,83
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 588 844,23	-3 081 470,83
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 675 700,81	2 406 085,70

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)