

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE ul. Marii Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Filipów
		Wysłać bez pisma przewodniego DF927620FAC7FF8F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 102 179,11	2 999 587,94	A Fundusz	2 836 164,46	2 632 449,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 716 237,52	9 312 367,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 102 179,11	2 999 587,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 880 073,06	-6 679 918,25
A.II.1 Środki trwałe	3 102 179,11	2 999 587,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 880 073,06	-6 679 918,25
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	2 973 917,69	2 864 887,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 115,42	18 016,42	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	8 538,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 517,03	619 668,73
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	367 517,03	619 668,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197,32	11 375,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 044,00	7 828,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 757,08	59 886,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 312,65	317 985,37

Beata Dziatkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF927620FAC7FF8F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109,56	140,84
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	101 502,38	252 530,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	410,00	198 221,96
B.I Zapasy	64 415,09	26 268,53	D.II.8 Fundusze specjalne	28 686,42	24 229,92
B.I.1 Materiały	64 415,09	26 268,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 686,42	24 229,92
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	26 015,87	22 307,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 990,87	3 810,00			
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	18 025,00	18 497,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 071,42	203 954,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 071,42	203 954,38			
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			

Beata Dziatkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF927620FAC7FF8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 203 681,49	3 252 118,35	Suma pasywów	3 203 681,49	3 252 118,35

Beata Działkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DF927620FAC7FF8F

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

Beata Dziatkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF927620FAC7FF8F