

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKOCINIE		GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ul. Parkowa 2 83-200 Rokocin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	A42F8E8575626F45
190958833		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	677 836,45	644 167,02	A Fundusz	565 577,07	537 116,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 416 614,99	2 458 254,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 836,45	644 167,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 037,92	-1 921 137,90
A.II.1 Środki trwałe	677 836,45	644 167,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 851 037,92	-1 921 137,90
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	669 132,32	637 200,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 704,13	6 966,73	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	213 147,26	199 568,38
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	213 147,26	199 568,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 016,76	1 476,11
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	16 661,99	17 112,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 399,31	91 160,58

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A42F8E8575626F45

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129,21	136,34
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	100 887,88	92 517,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5,25	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	98 939,99	89 682,77
B.I.1 Materiały	5,25	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 939,99	89 682,77
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	1 942,64	2 835,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 942,64	2 835,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 939,99	89 682,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 939,99	89 682,77			
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 Matej
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A42F8E8575626F45

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	778 724,33	736 684,79	Suma pasywów	778 724,33	736 684,79

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A42F8E8575626F45

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A42F8E8575626F45

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)