


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b> ul. Szkolna 2  11-100 Lidzbark Warmiński	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  GMINA MIEJSKA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>007013141</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 15F6B4C6E081B9D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 776,77	101 352,80	A Fundusz	-143 122,29	-205 152,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 874,46	374,96	A.I Fundusz jednostki	4 141 530,46	4 466 682,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 902,31	100 977,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 284 652,75	-4 671 835,30
A.II.1 Środki trwałe	119 902,31	100 977,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 284 652,75	-4 671 835,30
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	45 205,69	43 983,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 226,98	6 390,28	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	66 469,64	50 603,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 470,95	347 483,76
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	285 470,95	347 483,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 587,48	31 012,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140,34	304,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 658,08	44 605,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 161,09	240 696,84

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
15F6B4C6E081B9D6

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	331,79	444,63
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	17 571,89	40 978,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 528,17	30 420,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 528,17	30 420,07
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	4 043,72	10 558,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 958,73	10 359,89			
B.II.2 Należności od budżetów	42,09	147,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42,90	50,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 528,17	30 420,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 528,17	30 420,07			
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			

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15F6B4C6E081B9D6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 348,66	142 331,01	Suma pasywów	142 348,66	142 331,01

Adriana Klepacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

15F6B4C6E081B9D6

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

(kierownik jednostki)

Adriana Klepacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

15F6B4C6E081B9D6

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
(kierownik jednostki)