

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ROZOGACH ul. Rynek 13 12-114 Rozogi	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rozogi
Numer identyfikacyjny REGON 000640969		Wysłać bez pisma przewodniego 21214DBB1CC10768 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 322 360,31	3 307 149,66	A Fundusz	3 137 701,14	3 108 984,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 375 839,08	6 932 569,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 322 360,31	3 307 149,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 238 137,94	-3 823 584,87
A.II.1 Środki trwałe	3 322 360,31	3 307 149,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 238 137,94	-3 823 584,87
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	3 322 360,31	3 307 149,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	245 965,32	254 264,51
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	245 965,32	254 264,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 863,66	15 168,63
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	27 418,48	29 448,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 219,59	159 034,94

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
21214DBB1CC10768

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	482,82	809,05
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	61 306,15	56 099,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 325,38	6 296,56	D.II.8 Fundusze specjalne	54 980,77	49 803,11
B.I.1 Materiały	6 325,38	6 296,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 980,77	49 803,11
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	34 750,00	27 530,00			
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	34 750,00	27 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 230,77	22 273,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 230,77	22 273,11			
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			

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

21214DBB1CC10768

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 383 666,46	3 363 249,33	Suma pasywów	3 383 666,46	3 363 249,33

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
21214DBB1CC10768

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

21214DBB1CC10768