

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWI W Dmosinie 95-061 Dmosin, woj. łódzkie tel. 46 874 62 11, tel./fax. 874 72 06 REG 000681023, NIP 833-10-16-507	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy Dmosin wpłynęło dnia 29 LUT. 2024 nr poz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dmosin Wysłać bez pisma przewodniego D35118F68061F82F 
Numer identyfikacyjny REGON 000681023		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 547 429,14	1 471 874,62	A Fundusz	1 213 350,01	1 086 209,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 828 714,70	6 067 005,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 547 429,14	1 471 874,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 558 343,07	-4 919 070,86
A.II.1 Środki trwałe	1 547 429,14	1 471 874,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 369,06	69 369,06	A.II.2 Strata netto (-)	-4 558 343,07	-4 919 070,86
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) (-)	-57 021,62	-61 724,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 476 524,24	1 402 313,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 535,84	191,98	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	363 341,61	408 594,94
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	363 341,61	408 594,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 097,00	19 141,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 391,00	18 924,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 533,22	127 621,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 256,74	237 415,85

Główny Księgowy
Barbara Maria Wardzińska
(główny księgowy)
Barbara Wardzińska
SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)
D35118F68061F82F

DYREKTOR SZKOŁY
Ewelina Łuczak
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Łuczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	29 262,48	22 929,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 198,83	15 281,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 063,65	5 492,10
B.I.1 Materiały	28 198,83	15 281,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 063,65	5 492,10
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	0,00	1 675,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 675,88			
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	1 063,65	5 972,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 063,65	5 972,10			
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			

Główny Księgowy

Barbara Maria Wardzińska
(główny Księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

D35118F68061F82F

DYREKTOR SZKOŁY

Ewelina Łuczak

(kierownik jednostki)

mgr Ewelina Łuczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 576 691,62	1 494 804,56	Suma pasywów	1 576 691,62	1 494 804,56

Główny Księgowy

Barbara Maria Wardzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

D35118F68061F82F

DYREKTOR GŁÓWNY

Ewelina Łuczak
(kierownik jednostki)

mgr Ewelina Łuczak

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

Barbara Maria Wardzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

D35118F68061F82F

DYREKTOR SZKOŁY

Ewelina Łuczak
(kierownik jednostki)