

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GŁOWNIE plac Władysława Reymonta 2 95-015 Głowno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Głowno
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000732275		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 116 989,38	3 533 476,31	A Fundusz	2 895 901,33	3 269 735,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 965 174,43	8 123 194,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 116 989,38	3 533 476,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 069 273,10	-4 853 458,69
A.II.1 Środki trwałe	3 116 989,38	3 533 476,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 165 930,00	2 165 930,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 069 273,10	-4 853 458,69
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	930 949,23	1 367 546,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 110,15	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	299 240,99	338 241,75
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	299 240,99	338 241,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 013,41	10 295,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 603,15	26 642,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 403,86	101 638,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 009,78	173 277,27

Dorota Bilka
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	9 422,88
B Aktywa obrotowe	78 152,94	74 500,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 210,79	0,00
B.I Zapasy	41 932,51	43 123,53	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	16 964,59
B.I.1 Materiały	41 932,51	43 123,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 964,59
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	20 615,00	16 745,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 120,00	3 900,00			
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	19 495,00	12 845,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 605,43	14 632,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 605,43	5 209,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 422,88			
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			

Dorota Bilśka
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 195 142,32	3 607 977,28	Suma pasywów	3 195 142,32	3 607 977,28

Dorota Bilka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

Dorota Bilaska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)