

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA ROGERA ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice			Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000677004			5C9DA58B831591C7	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 987 429,84	11 490 829,15	A Fundusz	11 661 625,99	11 122 012,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 607 901,76	17 421 097,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 987 429,84	11 490 829,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 946 275,77	-6 299 085,71
A.II.1 Środki trwałe	11 987 429,84	11 490 829,15	A.II.1 Zysk netto (+)	36 053,69	32 038,26
A.II.1.1 Grunty	53 390,89	53 390,89	A.II.2 Strata netto (-)	-5 982 329,46	-6 331 123,97
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	11 530 438,21	11 084 620,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	348 479,61	300 588,75	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	55 121,13	52 228,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 751,68	404 986,50
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	340 751,68	404 986,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 034,39	59 215,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 968,00	32 601,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 529,96	106 135,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 170,79	192 084,23

Barbara Haisig
(główny księgowy)
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Barbara Haisig

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
5C9DA58B831591C7

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach
5-03-2024

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
Iwona Duda
(kierownik jednostki)

podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19...

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 151,74	2 265,66
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	14 947,83	36 169,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 698,83	1 657,55	D.II.8 Fundusze specjalne	2 896,80	12 683,29
B.I.1 Materiały	7 698,83	1 657,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 896,80	12 683,29
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	4 352,20	2 705,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 637,50	2 705,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	315,00	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	2 896,80	31 806,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 896,80	31 806,81			
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			

Gminny Zespół Obsługi Płatówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5C9DA58B831591C7

Gminny Zespół Obsługi Płatówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Magdalena Duda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 002 377,67	11 526 998,51	Suma pasywów	12 002 377,67	11 526 998,51

Barbara Haisig
 (główny księgowy)
 Gminny Zespół Usług i Pracowni Usługowych
 SJO BeSTia w Łanach Wielkich
 Główna księgową

Barbara Haisig
 mgr Barbara Haisig

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 5C9DA58B831591C7

Gminny Zespół Usług i Pracowni Usługowych
 w Łanach Wielkich
 Dyrektor

Iwona Duda
 mgr Iwona Duda

Iwona Duda
 (kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig (główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
5C9DA58B831591C7

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Duda
(kierownik jednostki)