

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE 10 18-300 Wiśniewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 000719725		Wysłać bez pisma przewodniego A8F4C2B324AC64C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 041 714,33	1 975 227,26	A Fundusz	1 971 441,11	1 890 972,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 371 939,37	3 432 449,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 041 714,33	1 975 227,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 498,26	-1 541 477,03
A.II.1 Środki trwałe	2 041 714,33	1 975 227,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 498,26	-1 541 477,03
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	2 017 714,33	1 957 227,26	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	24 000,00	18 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 557,63	95 704,35
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	85 557,63	95 704,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	887,52	4 549,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 692,00	6 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 934,92	28 874,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 327,70	51 182,63

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A8F4C2B324AC64C2

WÓJT

(kierownik jednostki)

Jarosław Koj

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	34,65
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	15 284,41	11 449,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 568,92	6 814,72	D.II.8 Fundusze specjalne	6 715,49	4 635,08
B.I.1 Materiały	8 568,92	6 814,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 715,49	4 635,08
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	0,00			
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	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	6 715,49	4 635,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 715,49	4 635,08			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jarosław Kac

(kierownik jednostki)

BeSTia

A8F4C2B324AC64C2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 056 998,74	1 986 677,06	Suma pasywów	2 056 998,74	1 986 677,06

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A8F4C2B324AC64C2

WÓJT

Tarosław Kos

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A8F4C2B324AC64C2

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)