

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OSOWCU</b>  22 18-300 Osowiec		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>001129291</b>		<b>2BD8ADD8CB38D7CD</b> 
		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	929 327,38	942 814,06	A Fundusz	836 566,34	824 546,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 705 180,94	2 922 674,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	929 327,38	942 814,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 868 614,60	-2 098 128,16
A.II.1 Środki trwałe	929 327,38	942 814,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 868 614,60	-2 098 128,16
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	881 327,38	836 093,63	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	48 000,00	106 720,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 330,80	125 357,63
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	106 330,80	125 357,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 981,69	12 002,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 540,00	8 799,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 192,35	34 491,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 281,80	65 884,30

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BD8ADD8CB38D7CD

WÓJT

(Kierownik jednostki)  
Jarosław Kos

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	13 569,76	7 090,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 234,80	2 910,00	D.II.8 Fundusze specjalne	334,96	4 180,25
B.I.1 Materiały	13 234,80	2 910,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334,96	4 180,25
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	334,96	4 180,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334,96	4 180,25			
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			

SKARENİK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BD8ADD8CB38D7CD

WÓJT

(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>942 897,14</b>	<b>949 904,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>942 897,14</b>	<b>949 904,31</b>

**SKARZENIK GMINY**

*Dorota Waszkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BD8ADD8CB38D7CD

**WÓJT**

(kierownik jednostki)

*Jurzysta Kos*

SKARZENIK GMINY

*Dorota Waszkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BD8ADD8CB38D7CD

WOJT

(kierownik jednostki)

*Jarosław Kos*