

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA 38 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego CCA720A5B051E8D4 
Numer identyfikacyjny REGON 000272543	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 730 388,41	5 495 055,07	A Fundusz	5 543 841,88	5 268 598,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 871 753,84	8 923 142,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 730 388,41	5 495 055,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 327 911,96	-3 654 544,01
A.II.1 Środki trwałe	5 730 388,41	5 495 055,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 327 911,96	-3 654 544,01
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	5 607 339,20	5 411 661,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 049,21	83 393,28	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	279 264,09	327 398,01
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	279 264,09	327 398,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 232,98	35 789,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 883,71	32 178,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 648,67	168 088,38

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Maria Dzwonkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCA720A5B051E8D4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	92 717,56	100 941,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 218,83	9 599,33	D.II.8 Fundusze specjalne	80 498,73	91 341,76
B.I.1 Materiały	11 129,41	8 347,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 498,73	91 341,76
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	1 089,42	1 252,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	73 055,38	58 152,55			
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	73 055,38	58 152,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 443,35	33 189,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 443,35	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	33 189,21			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Maria Dzwonkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCA720A5B051E8D4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 823 105,97	5 595 996,16	Suma pasywów	5 823 105,97	5 595 996,16

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Maria Dzwonkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCA720A5B051E8D4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

CCA720A5B051E8D4 Korekta nr 1

Angelika Maria Dzwonkowska
(kierownik jednostki)