

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGAJACH		Gmina Leikowo
6 14-521 Zagaje		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	762DC1C33D8D1162
001197890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	429 397,11	397 891,67	A Fundusz	358 756,58	322 768,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 920 429,46	2 100 068,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429 397,11	397 891,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 672,88	-1 777 299,70
A.II.1 Środki trwałe	429 397,11	397 891,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 613,34	2 613,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 561 672,88	-1 777 299,70
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	398 220,87	373 282,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 562,90	21 995,48	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	101 322,02	103 857,56
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	101 322,02	103 857,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 149,27	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 848,00	9 632,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 543,96	37 519,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 252,03	63 414,71

Teresa Żaczek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Teresa Mazurek
(kierownik jednostki)

BeSTia

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1

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	30 681,49	28 734,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 686,68	11 160,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-2 471,24	-6 708,56
B.I.1 Materiały	6 686,68	11 160,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-2 471,24	-6 708,56
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	4 598,05	2 415,20			
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	4 598,05	2 415,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 396,76	15 159,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 396,76	15 159,44			
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			

Teresa Żaczek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Teresa Mazurek
(kierownik jednostki)

BeSTia

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	460 078,60	426 626,31	Suma pasywów	460 078,60	426 626,31

Teresa Żaczek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1

Urszula Teresa Mazurek
(kierownik jednostki)

Teresa Żaczek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Teresa Mazurek
(kierownik jednostki)

BeSTia

762DC1C33D8D1162 Korekta nr 1