

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE 31A 99-311 Bedlno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bedlno
		Wysłać bez pisma przewodniego 92D6FA5356D09F23 
Numer identyfikacyjny REGON 367514111	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	1 695 309,84	1 554 794,88	A Fundusz	1 573 475,75	1 403 167,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 980 572,62	4 565 808,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 309,84	1 554 794,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 407 096,87	-3 162 640,81
A.II.1 Środki trwałe	1 695 309,84	1 554 794,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 503,00	5 503,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 407 096,87	-3 162 640,81
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	1 505 134,06	1 412 524,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 299,44	109 077,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	10 587,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 373,34	17 102,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 861,61	188 202,05
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	145 861,61	188 202,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379,50	321,98
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	21 345,62	25 560,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 180,47	136 814,21

JOANNA MONIKA ŁACHECIŃSKA
(główny księgowy)

2024-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA GOŁĘBIEWSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

92D6FA5356D09F23 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	96,90
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	24 027,52	36 575,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 700,00	8 600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 956,02	25 408,10
B.I.1 Materiały	11 700,00	8 600,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 956,02	25 408,10
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	1 371,50	2 470,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 371,50	2 224,98			
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	245,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 956,02	25 505,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 956,02	25 505,00			
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			

JOANNA MONIKA ŁACHECIŃSKA

(główny księgowy)

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA GOŁĘBIEWSKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

92D6FA5356D09F23 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 719 337,36	1 591 369,99	Suma pasywów	1 719 337,36	1 591 369,99

JOANNA MONIKA ŁACHECIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

92D6FA5356D09F23 Korekta nr 1

LIDIA GOŁĘBIEWSKA
(kierownik jednostki)

JOANNA MONIKA ŁACHECIŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

92D6FA5356D09F23 Korekta nr 1

LIDIA GOŁĘBIEWSKA

(kierownik jednostki)