


F
27 MAR 2024

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. S. Żurawia 8, 28-060 Zagnańsk
WPIYNEŁO
DNIA 27.03.2024
N: 2510
Wysłać bez pisma przewodniego
Podpis 10E16F8EAC898899

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W KAJETANOWIE 1 26-050 Zabłocie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 001218416	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	10E16F8EAC898899 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 020,76	66 364,44	A Fundusz	-39 019,79	-110 445,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 458 784,13	2 737 231,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 020,76	66 364,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 497 803,92	-2 847 677,12
A.II.1 Środki trwałe	117 020,76	66 364,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 720,00	25 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 497 803,92	-2 847 677,12
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 300,76	40 644,44	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 293,66	204 619,94
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	237 293,66	204 619,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 244,30	2 266,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 353,00	13 326,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 416,03	60 828,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 027,22	100 389,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 874,00	13 908,00
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	81 253,11	27 809,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 379,11	13 901,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 379,11	13 901,55
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	81 253,11	27 809,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 253,11	27 809,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szcześniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

10E16F8EAC898899

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	198 273,87	94 173,99	Suma pasywów	198 273,87	94 173,99

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

U. Szczesniak
Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

10E16F8EAC898899

Z up. WÓJTA GMINY

Staniław Stępień
Staniław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

10E16F8EAC898899

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)