

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Św. Jana Pawła II
w Rosochatem Kościelnem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM ul. Mazowiecka 5 18-220 Rosochate Kościelne Numer identyfikacyjny REGON 001119252	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czyżew Wysłać bez pisma przewodniego 8FB09CFCF26BC377 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 508 589,30	3 651 491,38	A Fundusz	1 421 096,31	3 534 800,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 444 492,95	5 806 320,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 508 589,30	3 651 491,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 023 396,64	-2 271 519,84
A.II.1 Środki trwałe	1 508 589,30	3 651 491,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 023 396,64	-2 271 519,84
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	1 484 650,00	3 628 609,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 939,30	881,50	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	183 629,80	171 282,13
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	183 629,80	171 282,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 243,38	2 485,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 533,00	11 310,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 310,33	43 627,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 131,01	74 441,15

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8FB09CFCF26BC377

Franciszek Kuczewski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZA CZYŻEWA

Franciszek Kuczewski

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	96 136,81	54 591,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 724,73	15 173,38	D.II.8 Fundusze specjalne	68 412,08	39 417,98
B.I.1 Materiały	27 724,73	15 173,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 412,08	39 417,98
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	8 067,00	4 858,00			
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	8 067,00	4 858,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 345,08	34 559,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 345,08	34 559,98			
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			

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Kuczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY 8FB09CFCF26BC377

Burmistrz CZYŻEWA

Renata Dmochowska-Zaremba

Franciszek Kuczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 604 726,11	3 706 082,74	Suma pasywów	1 604 726,11	3 706 082,74

Renata Dmochowska-Zaremba
 (główny księgowy)
 BeSTia
 SKARBNIK GMINY
 Renata Dmochowska-Zaremba

2024-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 8FB09CFCF26BC377

Franciszek Kuczewski
 (kierownik jednostki)
 Pełniący funkcję
 BURMISTRZA CŁYŻEWA
 Franciszek Kuczewski

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8FB09CFCF26BC377

Franciszek Kuczewski
(kierownik jednostki)

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYZEWA

Franciszek Kuczewski