

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE</b>  ul. Szkolna 7 86-021 Maksymilianowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E28CC8A881BD215 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091152816</b>	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	61 186,02	78 404,44	A Fundusz	-191 208,84	-196 946,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 908 503,62	4 502 298,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 186,02	78 404,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 099 712,46	-4 699 245,33
A.II.1 Środki trwałe	61 186,02	78 404,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 099 712,46	-4 699 245,33
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	33 098,63	59 095,01	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	28 087,39	19 309,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 169,66	295 255,28
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	265 169,66	295 255,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 890,62	9 592,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40,25	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 069,53	43 061,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 929,71	224 770,39

Marta Burbo  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

8E28CC8A881BD215

RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)

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	12 774,80	19 904,13	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	12 239,55	17 831,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 239,55	17 831,38
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	535,25	2 072,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	535,25	2 072,75			
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	12 239,55	17 831,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 239,55	17 831,38			
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			

Marta Burbo  
(główny księgowy)

2024-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E28CC8A881BD215

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 960,82</b>	<b>98 308,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 960,82</b>	<b>98 308,57</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Burbo  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
8E28CC8A881BD215

\_\_\_\_\_  
RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)

Marta Burbo  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

8E28CC8A881BD215

RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)