

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Kosów Lacki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A4FB3BC4A03B206F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000632898 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 752 094,43 | 2 610 083,14 | A Fundusz | 2 430 290,73 | 2 278 968,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 083 503,53 | 8 573 428,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 752 094,43 | 2 610 083,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 653 212,80 | -6 294 459,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 752 094,43 | 2 610 083,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 653 212,80 | -6 294 459,76 |
| 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 | 2 744 862,03 | 2 606 466,94 | 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 | 7 232,40 | 3 616,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 398 275,29 | 418 575,47 |
| 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 | 398 275,29 | 418 575,47 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 094,68 | 162,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 200,00 | 11 779,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 105 407,38 | 113 781,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 192 399,53 | 208 085,08 |

Emilia Kondej
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strzała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4FB3BC4A03B206F

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 511,75 |
| 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 | 76 471,59 | 87 460,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 853,99 | 3 027,16 | D.II.8 Fundusze specjalne | 72 173,70 | 84 255,77 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72 173,70 | 84 255,77 |
| 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 | 2 853,99 | 3 027,16 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 44 393,90 | 53 048,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 433,90 | 168,00 | | | |
| 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 | 42 960,00 | 52 880,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 223,70 | 31 385,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 223,70 | 31 385,77 | | | |
| 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 | | | |

Emilia Kondej
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strzała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4FB3BC4A03B206F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 828 566,02 | 2 697 544,07 | Suma pasywów | 2 828 566,02 | 2 697 544,07 |

Emilia Kondej
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strzała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4FB3BC4A03B206F

Emilia Kondej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A4FB3BC4A03B206F

Dorota Strzała
(kierownik jednostki)