


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 10 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 000820631		Wysłać bez pisma przewodniego 3F47242C5DFA8E22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 243 275,82	2 164 100,76	A Fundusz	2 086 278,88	1 893 357,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 164 551,87	7 308 982,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 243 275,82	2 164 100,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 078 272,99	-5 415 624,81
A.II.1 Środki trwałe	2 243 275,82	2 153 522,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 078 272,99	-5 415 624,81
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	2 216 187,75	2 141 291,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 935,27	10 655,35	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	3 152,80	1 576,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 502,21	347 345,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 578,00	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	284 502,21	347 345,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 872,37	19 387,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 829,00	21 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 447,37	96 724,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 473,37	166 179,70

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
3F47242C5DFA8E22

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316,12	526,14
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	127 505,27	76 602,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 295,92	26 579,18	D.II.8 Fundusze specjalne	39 563,98	42 854,10
B.I.1 Materiały	89 568,40	26 446,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 563,98	42 854,10
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	727,52	132,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 580,00	42 117,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 169,15			
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	34 580,00	34 948,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629,35	7 906,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 629,35	7 906,10			
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			

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F47242C5DFA8E22

Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 370 781,09	2 240 703,19	Suma pasywów	2 370 781,09	2 240 703,19

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3F47242C5DFA8E22

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3F47242C5DFA8E22

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)