

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE ul. bp. Michała Kozala 3 88-160 Janikowo		Gmina Janikowo
Numer identyfikacyjny REGON 091169969		Wysłać bez pisma przewodniego D0BC1702EA84634C 
	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	184 030,64	165 250,47	A Fundusz	-688 836,44	-794 267,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 844 245,38	10 166 830,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	184 030,64	165 250,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 533 081,82	-10 961 097,82
A.II.1 Środki trwałe	184 030,64	165 250,47	A.II.1 Zysk netto (+)	100 396,81	138 401,92
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 633 478,63	-11 099 499,74
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	103 325,15	94 117,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 840,99	55 450,02	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	19 864,50	15 682,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 656 800,67	1 753 847,27
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	1 656 800,67	1 753 847,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 737,07	84 213,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 130,00	86 588,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 176,33	433 921,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 019,81	351 154,23

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
D0BC1702EA84634C

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 134,97	3 867,92
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	783 933,59	794 329,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	296,10	227,30	D.II.8 Fundusze specjalne	783 602,49	794 101,73
B.I.1 Materiały	296,10	227,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783 602,49	794 101,73
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	731 715,00	682 636,00			
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	731 715,00	682 636,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 922,49	111 465,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 922,49	111 465,73			
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			

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0BC1702EA84634C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	967 964,23	959 579,50	Suma pasywów	967 964,23	959 579,50

Agnieszka Szymborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

D0BC1702EA84634C

Agnieszka Ewa Majkowska

(kierownik jednostki)

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
D0BC1702EA84634C

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)