

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI ul. Błonie 2 88-170 Pakość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pakości
		Wysłać bez pisma przewodniego AD1075D3749C10F9 
Numer identyfikacyjny REGON 091153678	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	299 366,01	249 751,73	A Fundusz	-139 135,28	-198 680,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 885 558,63	5 038 913,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	299 366,01	249 751,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 024 693,91	-5 237 593,89
A.II.1 Środki trwałe	299 366,01	249 751,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 683,27	2 683,27	A.II.2 Strata netto (-)	-5 024 693,91	-5 237 593,89
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	296 682,74	247 068,46	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 378,00	490 224,29
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	463 378,00	490 224,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 816,65	24 560,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 375,00	13 810,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 292,53	153 149,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 449,37	264 073,54

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
AD1075D3749C10F9 Korekta nr 1

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 577,75	5 281,06
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	24 876,71	41 792,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 665,07	5 687,32	D.II.8 Fundusze specjalne	15 866,70	29 349,98
B.I.1 Materiały	2 665,07	5 687,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 866,70	29 349,98
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	6 344,94	6 754,94			
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	4 069,94	6 486,94			
B.II.4 Pozostałe należności	2 275,00	268,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 866,70	29 349,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 866,70	29 349,98			
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			

Julita Marzanna Zmudzińska

(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD1075D3749C10F9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	324 242,72	291 543,97	Suma pasywów	324 242,72	291 543,97

Julita Marzanna Zmudzińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

AD1075D3749C10F9 Korekta nr 1

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

korekta z uwagi na błędne wpisanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (pierwotnie w poz. B.III.4 inne środki pieniężne)

Julita Marzanna Zmudzińska

(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD1075D3749C10F9 Korekta nr 1