


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENICY 44A 09-142 Kamienica		Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON 001156626		Wysłać bez pisma przewodniego B8151243D434AEC4	
URZĄD GMINY ZAŁUSKI W KAMIENICY DATA 2024-04-18 Nr 3877 Zał. 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	1 781 514,08	1 816 516,53	A Fundusz	1 661 276,17	1 699 258,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 966 093,05	4 082 196,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 781 514,08	1 816 516,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 304 816,88	-2 382 938,02
A.II.1 Środki trwałe	1 781 514,08	1 816 516,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 304 816,88	-2 382 938,02
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	1 770 873,28	1 810 833,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 640,80	5 682,70	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	170 674,29	173 616,52
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	170 674,29	173 616,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	77,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 582,00	12 366,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 821,26	47 940,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 084,65	81 114,32

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnowska
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

B8151243D434AEC4 Korekta nr 1

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)
Kamil Koprowski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

dnia 17.04.2024 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	289,82
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	50 436,38	56 358,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 250,00	24 530,45	D.II.8 Fundusze specjalne	32 186,38	31 828,27
B.I.1 Materiały	18 250,00	24 530,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 186,38	31 828,27
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	17 829,99	23 040,46			
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	17 829,99	23 040,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 356,39	8 787,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 356,39	8 787,81			
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			

SKARBNIK GMINY
Załoski
Edyta Sachnawska
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załoski
Kamil Kobrowski
(kierownik jednostki)
Kamil Kobrowski

BeSTia

B8151243D434AEC4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 831 950,46	1 872 875,25	Suma pasywów	1 831 950,46	1 872 875,25

SKARBNIK GMINY
Załoski

Edyta Sachniewska
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załoski
Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8151243D434AEC4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 775.952,64 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 841.741,85 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 370.083,69 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 395.689,17 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 173.616,52 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 77,12 zł,
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 141.711,13 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.828,27 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 23.040,46 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 23.040,46 zł.

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

B8151243D434AEC4 Korekta nr 1

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)