

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W ULASKU		Urząd Gminy w Somiance	
28A 07-203 Ulasek		Wójt Gminy Somianka	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001105681		Ilość zał. 2021-03-20	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		2C3AF77BD0814CC5	
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 455,70	159 551,77	A Fundusz	18 653,29	-2 081,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 528 194,44	1 805 067,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 455,70	159 551,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 509 541,15	-1 807 148,36
A.II.1 Środki trwałe	171 455,70	159 551,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 509 541,15	-1 807 148,36
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	171 455,70	159 551,77	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	167 681,65	173 845,96
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	167 681,65	173 845,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 110,62	761,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 151,00	18 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 097,01	87 376,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 390,38	64 215,00

SKARBNIK

Andrzej Żołynski (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2C3AF77BD0814CC5

WÓJT

Andrzej Żołynski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	572,19
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	14 879,24	12 213,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 308,60	6 826,86	D.II.8 Fundusze specjalne	1 932,64	2 125,32
B.I.1 Materiały	10 308,60	6 826,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 932,64	2 125,32
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	1 470,00	1 458,00			
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	1 470,00	1 458,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 100,64	3 928,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 100,64	3 928,32			
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			

STARBNIK

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żółtyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 334,94	171 764,95	Suma pasywów	186 334,94	171 764,95

SKARBNIK

Anna Kulikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2C3AF77BD0814CC5

WÓJT

Andrzej Żółtyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Anna Krawikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

2C3AF77BD0814CC5

WOJT
Andrzej Żotyński

(kierownik jednostki)