

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ROKICINACH ul. Henryka Sienkiewicza 17 97-221 Rokiciny-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rokiciny
Numer identyfikacyjny REGON 000558972		Wysłać bez pisma przewodniego 87EC9CAC739D9612 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 998 650,87	25 485 319,72	A Fundusz	5 842 759,06	25 305 911,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 339 585,36	29 559 729,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 998 650,87	25 485 319,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 496 826,30	-4 253 817,97
A.II.1 Środki trwałe	5 998 650,87	25 485 319,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	344 200,00	344 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 496 826,30	-4 253 817,97
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	5 542 390,44	25 020 393,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 539,32	102 219,16	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	1 521,11	18 506,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 557,38	255 867,13
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	228 557,38	255 867,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 478,65	8 716,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 750,77	34 710,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 919,45	187 206,10

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
87EC9CAC739D9612

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,28	349,85
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	72 665,57	76 459,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 083,84	41 988,36	D.II.8 Fundusze specjalne	26 108,23	24 883,77
B.I.1 Materiały	38 083,84	41 988,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 108,23	24 883,77
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	31 931,50	29 700,00			
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	31 931,50	29 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 650,23	4 770,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 650,23	4 770,77			
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			

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87EC9CAC739D9612

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 071 316,44	25 561 778,85	Suma pasywów	6 071 316,44	25 561 778,85

Anna Małgorzata Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

87EC9CAC739D9612

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

87EC9CAC739D9612

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)