

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAMIELNIKU</b>  ul. Szkolna 10 13-332 Jamielnik	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nowe Miasto Lubawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego C6EF1C0DADDFB90A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001212939</b>	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	4 194 615,12	4 207 488,40	A Fundusz	4 107 680,21	4 043 506,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 677 514,06	6 841 707,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 194 615,12	4 207 488,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 569 833,85	-2 798 201,32
A.II.1 Środki trwałe	4 190 615,12	4 207 488,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	399 329,23	399 329,23	A.II.2 Strata netto (-)	-2 569 833,85	-2 798 201,32
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	3 787 345,88	3 805 204,16	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	3 940,01	2 955,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 178,97	306 514,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	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	280 178,97	306 514,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 006,22	1 759,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 475,00	8 204,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 989,79	54 776,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 466,10	98 966,38

Agnieszka Gołembiewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C6EF1C0DADDFB90A

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	288,00	276,05
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	193 244,06	142 531,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 290,20	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	140 953,86	142 531,92
B.I.1 Materiały	52 290,20	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 953,86	142 531,92
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	35 147,50	26 713,00			
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	35 147,50	26 713,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 806,36	115 818,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 806,36	115 818,92			
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 Gołembiewska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6EF1C0DADDFB90A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 387 859,18</b>	<b>4 350 020,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 387 859,18</b>	<b>4 350 020,32</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gołębiewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C6EF1C0DADDFB90A

\_\_\_\_\_  
Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gołmbiewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C6EF1C0DADDFB90A

\_\_\_\_\_  
Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)