

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W LELISIE ul. Szkolna 51 07-402 Lelis	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C418DF30200A3D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000640857	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	4 330 449,13	4 181 765,15	A Fundusz	4 062 260,50	3 851 836,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 427 932,57	9 172 815,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 330 449,13	4 181 765,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 365 672,07	-5 320 979,16
A.II.1 Środki trwałe	4 330 449,13	4 181 765,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 185,39	25 185,39	A.II.2 Strata netto (-)	-4 365 672,07	-5 320 979,16
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	4 305 263,74	4 156 579,76	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	291 414,10	348 989,22
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	291 414,10	348 989,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 565,50	17 194,66
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	41 848,36	50 273,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 651,25	265 239,34

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

9C418DF30200A3D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	261,18
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	23 225,47	19 060,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 348,99	16 020,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 348,99	16 020,25
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	2 876,48	3 040,18			
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	2 876,48	3 040,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 348,99	16 020,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 348,99	16 020,25			
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			

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C418DF30200A3D3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 353 674,60	4 200 825,58	Suma pasywów	4 353 674,60	4 200 825,58

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9C418DF30200A3D3

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

Ewelina Nalewajk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9C418DF30200A3D3

Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)