

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH 7 16-500 Poćkuny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego C2AB8DC71732DF8C 
Numer identyfikacyjny REGON 001154171	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	774 282,85	13 489 691,24	A Fundusz	690 296,11	13 438 248,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 909 861,22	15 875 721,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	774 282,85	13 489 691,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 219 565,11	-2 437 473,31
A.II.1 Środki trwałe	774 282,85	13 489 691,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	206 993,22	206 993,22	A.II.2 Strata netto (-)	-2 219 565,11	-2 437 473,31
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	534 441,21	12 956 991,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 802,75	121 109,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 045,67	12 019,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	192 578,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 736,86	163 342,29
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	159 736,86	163 342,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 801,70	1 714,18
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	17 990,62	20 821,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 806,37	112 844,80

2024-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2AB8DC71732DF8C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	75 750,12	111 899,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 499,95	77 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 138,17	27 961,67
B.I.1 Materiały	44 499,95	77 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 138,17	27 961,67
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	24 252,00	34 617,93			
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	24 252,00	34 617,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 998,17	81,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 998,17	81,67			
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			

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2AB8DC71732DF8C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	850 032,97	13 601 590,84	Suma pasywów	850 032,97	13 601 590,84

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

C2AB8DC71732DF8C

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Brak wyłączeń do bilansu skonsolidowanego i łącznego.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

C2AB8DC71732DF8C

(kierownik jednostki)