

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W OSTROŁĘCE 3A 05-660 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 7887F5EF5FEE98C7 
Numer identyfikacyjny REGON 000772613	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	241 136,53	554 434,99	A Fundusz	182 919,62	440 600,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 869 688,27	3 351 342,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 136,53	554 434,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 686 768,65	-2 910 741,77
..II.1 Środki trwałe	241 136,53	554 434,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 000,00	84 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 686 768,65	-2 910 741,77
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	157 136,53	470 434,99	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	207 970,68	228 949,35
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	207 970,68	228 949,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 737,43	0,00
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	22 287,35	23 872,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 862,34	129 453,71

Marianna Karwat
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7887F5EF5FEE98C7

Maciej Paweł Lidak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,57	523,29
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	149 753,77	115 114,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	97 400,00	37 868,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 796,99	75 099,90
B.I.1 Materiały	97 400,00	37 868,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 796,99	75 099,90
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	1 556,78	2 146,77			
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	1 556,78	2 146,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 796,99	75 099,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 796,99	75 099,90			
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			

Marianna Karwat
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7887F5EF5FEE98C7

Maciej Paweł Lidak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	390 890,30	669 549,66	Suma pasywów	390 890,30	669 549,66

 Marianna Karwat
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maciej Paweł Lidak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7887F5EF5FEE98C7

Strona 3 z 4

Marianna Karwat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

7887F5EF5FEE98C7

Maciej Paweł Lidak
(kierownik jednostki)