


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI ul. Lipowa 56 46-070 Polska Nowa Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego CA14F60F18E74C26 
Numer identyfikacyjny REGON 001182799	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	8 750,00	7 000,00	A Fundusz	-85 311,83	-109 568,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 710 852,74	1 965 232,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 750,00	7 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 796 164,57	-2 074 801,13
A.II.1 Środki trwałe	8 750,00	7 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 796 164,57	-2 074 801,13
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	0,00	0,00	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	8 750,00	7 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 324,52	165 218,88
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	151 324,52	165 218,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	691,86	2 245,63
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	16 374,38	18 740,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 068,29	101 738,09

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA14F60F18E74C26

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	511,61	529,24
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	57 262,69	48 650,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 546,00	6 192,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 678,38	41 965,57
B.I.1 Materiały	12 546,00	6 192,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 678,38	41 965,57
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	31 371,31	26 766,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,37			
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	31 371,31	26 740,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 345,38	15 691,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 345,38	15 691,57			
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 Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA14F60F18E74C26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 012,69	55 650,19	Suma pasywów	66 012,69	55 650,19

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA14F60F18E74C26

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

CA14F60F18E74C26

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)