


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W WARPUNACH Z SIEDZIBĄ W ZYNDAKACH</b> 2 11-731 Zyndaki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego E52380F1BFBC7D0F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001209104</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	3 012 744,17	4 504 378,90	A Fundusz	2 894 044,79	4 346 544,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 607 021,19	7 522 751,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 012 744,17	4 504 378,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 712 976,40	-3 176 206,75
A.II.1 Środki trwałe	3 012 744,17	4 504 378,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 712 976,40	-3 176 206,75
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	2 962 242,44	4 467 133,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 975,55	7 258,05	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	40 526,18	29 986,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 542,64	173 026,19
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	167 542,64	173 026,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 544,06	3 516,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 498,00	1 217,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 408,43	26 261,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 599,29	140 125,49

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52380F1BFBC7D0F

Strona 1 z 4

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	48 843,26	15 191,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 350,40	13 285,50	D.II.8 Fundusze specjalne	4 492,86	1 906,06
B.I.1 Materiały	44 350,40	13 285,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 492,86	1 906,06
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 492,86	1 906,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 492,86	1 906,06			
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			

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52380F1BFBC7D0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 061 587,43</b>	<b>4 519 570,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 061 587,43</b>	<b>4 519 570,46</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
E52380F1BFBC7D0F

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

E52380F1BFBC7D0F

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)