

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SORKWITACH</b> ul. Szkolna 17B 11-731 Sorkwity	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 851BA50EA22DB1BD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000269216</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	1 175 438,15	1 118 384,66	A Fundusz	1 016 016,04	949 547,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 702 925,57	3 936 733,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 438,15	1 118 384,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 686 909,53	-2 987 185,56
A.II.1 Środki trwałe	1 175 438,15	1 118 384,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 686 909,53	-2 987 185,56
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	1 155 034,71	1 102 393,28	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	12 398,40	9 987,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 005,04	6 003,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 832,43	1 293 571,92
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	1 241 832,43	1 293 571,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 027,04	5 830,76
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	21 971,75	25 534,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 664,23	137 532,94

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

851BA50EA22DB1BD

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

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	1 082 410,32	1 124 735,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	240,91	61,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 082 169,41	1 124 673,83
B.I.1 Materiały	240,91	61,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 082 169,41	1 124 673,83
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	774 053,00	911 014,00			
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	774 053,00	911 014,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 116,41	213 659,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 116,41	213 659,83			
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

851BA50EA22DB1BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 257 848,47</b>	<b>2 243 119,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 257 848,47</b>	<b>2 243 119,80</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
851BA50EA22DB1BD

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

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

851BA50EA22DB1BD

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)