


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROSZOWICKIM LESIE ul. Szkolna 12 47-253 Roszowicki Las	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Cisek
Numer identyfikacyjny REGON 001166381	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6F1C14AE1C8ED73C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	118 358,75	112 764,26	A Fundusz	69 665,25	42 757,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 077 284,44	1 316 414,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 358,75	112 764,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 007 619,19	-1 273 657,66
A.II.1 Środki trwałe	118 358,75	112 764,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 329,00	16 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 007 619,19	-1 273 657,66
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 248,15	94 870,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 781,60	1 564,65	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	75 958,46	92 987,92
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	75 958,46	92 987,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	882,58	780,48
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	10 376,42	12 699,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 166,20	65 865,46

Alina Hanisz
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rajmund Frischko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F1C14AE1C8ED73C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,98
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	27 264,96	22 980,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 731,70	9 341,18	D.II.8 Fundusze specjalne	11 533,26	13 639,72
B.I.1 Materiały	15 731,70	9 341,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 533,26	13 639,72
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	3 139,00	2 070,00			
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	3 139,00	2 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 394,26	11 569,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 394,26	11 569,72			
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			

Alina Hanisz
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
6F1C14AE1C8ED73C

Rajmund Frischko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 623,71	135 745,16	Suma pasywów	145 623,71	135 745,16

Alina Hanisz
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 6F1C14AE1C8ED73C

Rajmund Frischko
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Alina Hanisz
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
6F1C14AE1C8ED73C

Rajmund Frischko
(kierownik jednostki)