

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja 8 09-200 Sierpc | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Miasto Sierpc | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000903200 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 499ADDE37779FDEF  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 672 600,02 | 3 534 081,52 | A Fundusz | 3 117 903,69 | 2 913 034,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 713 706,18 | 12 722 263,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 672 600,02 | 3 534 081,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 595 802,49 | -9 809 228,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 672 600,02 | 3 534 081,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 64 986,00 | 64 986,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 595 802,49 | -9 809 228,78 |
| 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 | 3 558 994,91 | 3 446 450,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 655,59 | 1 956,62 | B Fundusze piacówek | 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 | 44 963,52 | 20 688,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 758 867,06 | 844 004,85 |
| 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 | 758 867,06 | 844 004,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 498,40 | 44 263,74 |
| 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 | 82 022,10 | 92 181,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 443 328,65 | 492 684,32 |

Elżbieta Apolonia Rypińska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Jastrzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

499ADDE37779FDEF

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 713,34 | 792,94 |
| 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 | 204 170,73 | 222 958,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 866,16 | 8 875,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 202 304,57 | 214 082,60 |
| B.I.1 Materiały | 1 866,16 | 8 875,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 202 304,57 | 214 082,60 |
| 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 | 112 590,00 | 59 230,00 | | | |
| 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 | 112 590,00 | 59 230,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89 714,57 | 154 852,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 89 714,57 | 154 852,60 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Apolonia Rypińska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Jastrzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

499ADDE37779FDEF

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 876 770,75 | 3 757 039,60 | Suma pasywów | 3 876 770,75 | 3 757 039,60 |

Elżbieta Apolonia Rypińska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Jastrzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

499ADDE37779FDEF

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Apolonia Rypińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

499ADDE37779FDEF

Monika Jastrzębska
(kierownik jednostki)