

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMA		Gmina Sulechów
ul. Styczniowa 23 66-100 Sulechów		Wysłać bez pisma przewodniego 6751E4FC60F51F79
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000270745		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 835 368,88	8 688 499,50	A Fundusz	8 368 594,54	8 272 927,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 263 411,21	16 458 035,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 835 368,88	8 688 499,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 894 816,67	-8 185 108,01
A.II.1 Środki trwałe	8 835 368,88	8 688 499,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 894 816,67	-8 185 108,01
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	8 832 189,14	8 578 169,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 179,74	110 329,87	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	927 072,25	954 146,90
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	927 072,25	954 146,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 825,11	15 527,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 165,00	37 231,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 935,82	160 479,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 148,58	270 889,36

Maciej Sebastian Wieligor
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6751E4FC60F51F79 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27,58	11,00
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	460 297,91	538 574,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 651,75	23 136,20	D.II.8 Fundusze specjalne	431 970,16	470 008,65
B.I.1 Materiały	23 651,75	23 136,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 970,16	470 008,65
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	238 795,33	237 315,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	42 717,03			
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	238 795,33	194 598,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 850,83	278 122,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 850,83	278 122,32			
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			

Maciej Sebastian Wieligor
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6751E4FC60F51F79 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 295 666,79	9 227 073,94	Suma pasywów	9 295 666,79	9 227 073,94

Maciej Sebastian Wieligor

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

6751E4FC60F51F79 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Korektę bilansu za rok 2023 sporządzono w związku z błędnym księgowaniem faktury korekty.		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Korekta wyniku z błędnego zaksięgowania faktury korekty.

Maciej Sebastian Wieligor
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6751E4FC60F51F79 Korekta nr 1