


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska
Numer identyfikacyjny REGON 000719501		Wysłać bez pisma przewodniego 898BCC5608067987 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 562 323,57	3 315 070,09	A Fundusz	2 908 632,99	2 621 254,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 694 831,70	10 504 212,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 562 323,57	3 315 070,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 786 198,71	-7 882 958,00
A.II.1 Środki trwałe	3 537 723,57	3 290 470,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 530,00	123 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 786 198,71	-7 882 958,00
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	3 273 942,77	3 072 222,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 250,80	94 717,35	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	1 335 798,85	1 379 579,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	24 600,00	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	1 335 798,85	1 379 579,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 771,40	50 373,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 651,00	22 810,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 609,88	230 974,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 124,64	401 110,21

IZABELA ROSZKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

898BCC5608067987 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 987,77	9 473,10
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	682 108,27	685 763,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 193,19	3 395,39	D.II.8 Fundusze specjalne	658 654,16	664 838,88
B.I.1 Materiały	1 193,19	3 395,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 654,16	664 838,88
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	348 371,32	375 147,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 390,03	11 483,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	733,27	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	336 248,02	363 664,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 543,76	307 221,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 543,76	307 221,38			
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			

IZABELA ROSZKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

898BCC5608067987 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 244 431,84	4 000 833,97	Suma pasywów	4 244 431,84	4 000 833,97

IZABELA ROSZKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

898BCC5608067987 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

IZABELA ROSZKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

898BCC5608067987 Korekta nr 1

Małgorzata Koc

(kierownik jednostki)