

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHAŁOWIE		Urząd Miejski w Warce
23 05-660 Michałów-Parcele		Wysłać bez pisma przewodniego 4EF21F902A169D3C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000930740		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 780,65	538 616,11	A Fundusz	421 504,26	383 097,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 657 122,14	3 097 502,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 780,65	538 616,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 235 617,88	-2 714 405,46
A.II.1 Środki trwałe	529 780,65	538 616,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 800,00	43 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 235 617,88	-2 714 405,46
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	485 980,65	471 066,11	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 314,28	203 725,80
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	160 314,28	203 725,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 910,78	2 217,27
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	20 575,26	25 883,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 317,48	135 992,88

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

4EF21F902A169D3C

Dorota Pysiak
(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	52 037,89	48 206,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 248,93	8 575,02	D.II.8 Fundusze specjalne	29 510,76	39 631,94
B.I.1 Materiały	22 248,93	8 575,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 510,76	39 631,94
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	278,20	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	278,20	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 510,76	39 631,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 510,76	39 631,94			
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 Leszczyńska

(główny księgowy)

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EF21F902A169D3C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	581 818,54	586 823,07	Suma pasywów	581 818,54	586 823,07

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
4EF21F902A169D3C

Dorota Pysiak
(kierownik jednostki)

Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

4EF21F902A169D3C

Dorota Pysiak
(kierownik jednostki)