

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY ŁYCKOWSKIEJ W OSTOJOWIE 16 26-130 Ostojów	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY jednostki budżetowej ul. Pałeczna 5, 26-130 Suchedniów 26.03.2024 Wpł. dn. sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 000732625		Wysłać bez pisma przewodniego EBB7D06A45FC0ACC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 494 674,99	1 418 881,77	A Fundusz	1 289 512,73	1 184 752,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 484 416,87	4 837 694,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 494 674,99	1 418 881,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 194 904,14	-3 652 941,84
A.II.1 Środki trwałe	1 494 674,99	1 418 881,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 000,00	41 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 194 904,14	-3 652 941,84
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	1 431 931,99	1 358 657,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 743,00	19 224,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 222,30	240 148,43
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	211 222,30	240 148,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 642,95	19 398,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 679,00	16 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 585,42	72 849,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 628,88	124 496,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łąkomiec

Urszula Małgorzata Łąkomiec
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7D06A45FC0ACC

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	626,01	569,81
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	6 060,04	6 019,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 060,04	6 019,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 060,04	6 019,56
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	0,00	0,00			
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	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	6 060,04	6 019,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 060,04	6 019,56			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomicz

Urszula Małgorzata Łakomicz
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7D06A45FC0ACC

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 500 735,03	1 424 901,33	Suma pasywów	1 500 735,03	1 424 901,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomic

Urszula Małgorzata Łakomic

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7D06A45FC0ACC

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomic

Urszula Małgorzata Łakomic
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7D06A45FC0ACC

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

ROTE wplyw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY ŁYCZKOWSKIEJ W OSTOJOWIE 16 26-130 Ostojów		Adresat: Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 000732625		Wysłać bez pisma przewodniego E6D169FF6CF694C7	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 925,00	92 031,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 723,00	80 480,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 202,00	11 551,25
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 270 616,18	3 747 095,33
B.I.	Amortyzacja	77 093,22	75 793,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	268 619,07	290 030,93
B.III.	Usługi obce	84 673,36	72 101,84
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 178 592,13	2 522 992,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	657 874,35	749 193,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 764,05	36 983,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 198 691,18	-3 655 064,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	500,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
Wpł. dn. 26.03.2024
Lp. na dzień 31-12-2023 r.

Urżula Małgorzata Łakomicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Hanna Miernik
DYREKTOR JEDNOSTKI
Hanna Miernik

SJO BeSTia

E6D169FF6CF694C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 198 191,18	-3 655 064,08
G.	Przychody finansowe	3 295,43	2 131,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 295,43	2 131,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 194 895,75	-3 652 932,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8,39	8,98
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 194 904,14	-3 652 941,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomic

Urszula Małgorzata Łakomic
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomic
Urszula Małgorzata Łakomic
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik
Hanna Miernik

kierownik jednostki

Data mityngu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY ŁYCZKOWSKIEJ W OSTOJOWIE 16 26-130 Ostojów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 000732625		URZĄD MIASTA I GMINY Wpł. dn. 26.03.2024 L.dz. sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A7D10D7434A24FE2	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 369 655,84	4 484 416,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 119 305,39	3 561 765,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 119 305,39	3 561 765,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 004 544,36	3 208 487,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 995 623,83	3 194 904,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				8 920,53	13 583,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				4 484 416,87	4 837 694,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urzuła Małgorzata Łakomic
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 194 904,14	-3 652 941,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 194 904,14	-3 652 941,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 289 512,73	1 184 752,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomicz

Urszula Małgorzata Łakomicz
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Łakomic

Urszula Małgorzata Łakomic
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Miernik

Hanna Miernik
kierownik jednostki