

K. 3128, 8, 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52

REGON 000694623 NIP 758 20 80 732



Jednostka: SP2

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Papiernicza 1 07-410 Ostrołęka tel. 297666952 Numer identyfikacyjny REGON 000694623 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 | Adresat Miasto Ostrołęka Podpis |
|---|---|---|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 141 880,44 | 2 075 317,70 | A. Fundusze | 1 529 887,37 | 1 413 298,27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 006 327,49 | 9 601 961,53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 141 880,44 | 2 075 317,70 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 476 440,12 | -8 188 663,26 |
| 1. Środki trwałe | 2 141 880,44 | 2 075 317,70 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 849 015,00 | 849 015,00 | 2. Strata netto (-) | -7 476 440,12 | -8 188 663,26 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 292 865,44 | 1 226 302,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 712 237,94 | 781 937,63 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 712 237,94 | 781 937,63 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 214,52 | 31 344,17 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 54 729,00 | 59 849,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 280 995,36 | 304 130,37 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 263 274,03 | 271 659,45 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 797,03 | 763,70 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 100 244,87 | 119 918,20 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 472,20 | 5 727,26 | 8. Fundusze specjalne | 91 228,00 | 114 190,94 |
| 1. Materiały | 1 472,20 | 5 727,26 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 228,00 | 114 190,94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60 365,01 | 80 364,17 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 544,67 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 52 820,34 | 80 364,17 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 407,66 | 33 826,77 | | | |
| Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 407,66 | 33 826,77 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 242 125,31 | 2 195 235,90 | Suma pasywów | 2 242 125,31 | 2 195 235,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

Kierownik jednostki

mgr Beata Kowalczyk