

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  41 09-450 Rębowo	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  <b>BILANS</b>  w Wyszogrodzie  jednostki budżetowej   2024-04-02  1728/2024   L. dz. ....  Podpis ...sporządzony...  na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat:  Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001115030</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 54ADA75A5746200A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 567,29	116 017,44	A Fundusz	2 691,20	20 675,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 377 748,93	1 493 970,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 567,29	116 017,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 375 057,73	-1 473 295,10
A.II.1 Środki trwałe	90 567,29	116 017,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 375 057,73	-1 473 295,10
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	90 349,29	116 017,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 220,69	98 039,15
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	110 220,69	98 039,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,50	525,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 293,00	8 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 713,42	32 314,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 580,17	51 213,84

BOGUMIŁA LASKOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

54ADA75A5746200A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 044,39
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	22 344,60	2 696,94	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	22 344,60	2 696,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 344,60	2 696,94
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	2 180,00	820,00			
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	2 180,00	820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 164,60	1 876,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 164,60	1 876,94			
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			

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat  
(kierownik jednostki)

BeSTia

54ADA75A5746200A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>112 911,89</b>	<b>118 714,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 911,89</b>	<b>118 714,38</b>

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

54ADA75A5746200A Korekta nr 1

Iwona Gortat  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**


BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat  
(kierownik jednostki)

BeSTia

54ADA75A5746200A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  41 09-450 Rębowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b> Wyszogrodzie Wpłynęło dnia <b>2024-04-02</b> 17.27/2024 L. dz. .... sporządzone ..... Podpis ..... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001115030</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C14DB73DC1210079</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 316 670,57	1 377 748,93	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 373 593,07	1 533 572,01	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 373 593,07	1 502 472,01	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	31 100,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 312 514,71	1 417 350,61	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 301 878,78	1 375 057,73	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	10 635,93	11 192,88	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	31 100,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 377 748,93	1 493 970,33	

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 375 057,73	-1 473 295,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 375 057,73	-1 473 295,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 691,20	20 675,23

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**


BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> 41 09-450 Rębowo	<div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Wypłynięcie dnia <b>2024-U4-02</b>  1726/2024 </div> L. dz. .... Podpis <b>sporządzony</b> <i>F. Gortat</i> na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina i Miasto Wyszogród</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001115030</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5F85A84A534C4ECF</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	10 635,93	11 192,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	10 635,93	11 192,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 385 693,66	1 484 487,98	
B.I. Amortyzacja	6 130,06	5 649,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 710,39	27 054,55	
B.III. Usługi obce	23 447,09	20 425,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	985 391,86	1 098 122,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 794,14	330 985,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 220,12	2 249,52	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 375 057,73	-1 473 295,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

5F85A84A534C4ECF

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 375 057,73</b>	<b>-1 473 295,10</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 375 057,73</b>	<b>-1 473 295,10</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 375 057,73</b>	<b>-1 473 295,10</b>

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

5F85A84A534C4ECF

