

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 23 692 45 93 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. JANA PAWŁA II W PŁOCOCHOWIE 72 06-100 Płocochowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 001133192	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 501 952,10	1 486 305,61	A Fundusz	1 350 435,38	1 265 404,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 340 586,98	3 539 294,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 501 952,10	1 486 305,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 990 151,60	-2 273 890,35
A.II.1 Środki trwałe	1 501 952,10	1 486 305,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 428,52	4 428,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 990 151,60	-2 273 890,35
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	1 497 523,58	1 481 877,09	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 222,99	233 188,82
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	168 222,99	233 188,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 621,82	40 275,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 367,00	5 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 859,55	65 964,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 741,56	109 059,85

Główny księgowy
mgr Renata Bobiłowicz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Hanna Poljowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 785,64	2 729,22
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	16 706,27	12 287,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 436,00	510,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 411,42	9 042,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 411,42	9 042,43
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	13 244,93	4 415,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 344,43	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	2 394,50	2 740,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 506,00	1 675,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 461,34	7 872,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 461,34	7 872,14			
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
mgr Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Józefa Pawła II w Płocochowie
mgr Irena Kłopotowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 518 658,37	1 498 593,25	Suma pasywów	1 518 658,37	1 498 593,25

Główny księgowy

 mgr Renata Boingłowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. bł. Jasia Pałyka II w Płocochowie

 mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Renata Poligłotka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)