

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. JANA PAWŁA II W PŁOCOCHOWIE 72 06-100 Płocochowo		Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego -04- 0 ABF7AB5DBFF3979A	
Numer identyfikacyjny REGON		W PŁOCOCHOWIE dnia 2024-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
001133192		Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 486 305,61	1 470 833,62	A Fundusz	1 265 404,43	1 161 908,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 539 294,78	4 060 212,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 305,61	1 470 833,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 273 890,35	-2 898 304,24
A.II.1 Środki trwałe	1 486 305,61	1 470 833,62	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 (-)	-2 273 890,35	-2 898 304,24
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	1 481 877,09	1 466 405,10	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	233 188,82	327 162,55
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	233 188,82	327 162,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 275,43	67 756,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 607,00	11 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 964,89	83 157,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 059,85	146 877,57

Główny księgowy

mgr Renata Poligłowa
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 729,22	245,64
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	12 287,64	18 236,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	510,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 042,43	17 651,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 042,43	17 651,92
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	4 415,50	2 768,00			
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	2 740,50	2 768,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 675,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 872,14	15 468,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 872,14	15 468,93			
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)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 498 593,25	1 489 070,55	Suma pasywów	1 498 593,25	1 489 070,55

Główny Księgowy
mgr Renata Poligłowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ABF7AB5DBFF3979A Korekta nr 2

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

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Renata Boligłowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ABF7AB5DBFF3979A Korekta nr 2

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