


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE ul. Polna 17 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772636		Wysłać bez pisma przewodniego 04F1D267C8BC8043 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 535 430,64	1 463 841,66	A Fundusz	1 041 332,84	949 293,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 076 143,58	9 641 284,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 535 430,64	1 463 841,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 034 810,74	-8 691 991,27
A.II.1 Środki trwałe	1 535 430,64	1 463 841,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 416,00	230 416,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 034 810,74	-8 691 991,27
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	1 194 818,79	1 135 520,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 195,85	97 905,38	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	528 371,79	550 899,00
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	528 371,79	550 899,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 992,06	14 770,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 466,00	42 268,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 879,86	170 284,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 385,35	285 500,30

Karina Chojnacka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04F1D267C8BC8043

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 875,05	5 676,19
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	34 273,99	36 350,64	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	32 773,47	32 399,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 773,47	32 399,84
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	1 500,52	3 950,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 500,52	3 950,80			
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	32 773,47	32 399,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 773,47	32 399,84			
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			

Karina Chojnacka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04F1D267C8BC8043

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 569 704,63	1 500 192,30	Suma pasywów	1 569 704,63	1 500 192,30

Karina Chojnacka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04F1D267C8BC8043

Wyjaśnienia do bilansu

Karina Chojnacka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04F1D267C8BC8043