

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROGOWIE ul. Szkolna 7 88-420 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr..... Za Gmina Rogowo Podpis.....
		Wysłać bez pisma przewodniego 56042DF14D41B18B 
Numer identyfikacyjny REGON 000556499	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	661 323,12	676 175,67	A Fundusz	402 571,78	394 644,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 112 171,93	6 679 610,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	661 323,12	676 175,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 709 600,15	-6 284 966,07
A.II.1 Środki trwałe	661 323,12	676 175,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 709 600,15	-6 284 966,07
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	649 040,70	611 378,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 282,42	64 797,66	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	934 027,99	972 759,71
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	934 027,99	972 759,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203,01	962,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 408,60	60 528,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 052,70	320 609,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56042DF14D41B18B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150,06	185,90
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	675 276,65	691 228,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 488,71	100 581,41	D.II.8 Fundusze specjalne	578 213,62	590 472,75
B.I.1 Materiały	95 488,71	100 581,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	578 213,62	590 472,75
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	509 571,32	465 356,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 574,22	174,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	507 997,00	465 182,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 216,62	125 290,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 216,62	125 290,75			
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

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56042DF14D41B18B Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 336 599,77	1 367 403,83	Suma pasywów	1 336 599,77	1 367 403,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
 Danuta Bratkowska
 (główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowej Administracji Placówek
 Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki

Roman Bereźnicki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56042DF14D41B18B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

56042DF14D41B18B Korekta nr 1

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki

Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)