

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W WIERZCHOWIE ul. Długa 26A 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo
Numer identyfikacyjny REGON 330387970		Wysłać bez pisma przewodniego FD57138B20E5D687 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 880 701,09	3 788 329,45	A Fundusz	3 616 212,01	3 475 859,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 834 845,50	8 560 524,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 880 701,09	3 788 329,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 218 633,49	-5 084 664,79
A.II.1 Środki trwałe	3 880 701,09	3 788 329,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 182 782,94	1 182 782,94	A.II.2 Strata netto (-)	-4 218 633,49	-5 084 664,79
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	2 693 756,58	2 604 322,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 161,57	1 223,98	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	569 645,84	615 242,80
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	569 645,84	615 242,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 434,83	24 890,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 692,00	25 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 143,98	99 317,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 738,37	168 742,40

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łuc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaFD57138B20E5D687 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82,33	234,86
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	305 156,76	302 772,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	602,43	6 023,18	D.II.8 Fundusze specjalne	304 554,33	296 389,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 554,33	296 389,50
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	602,43	6 023,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	143 332,05	167 767,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	360,00			
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	143 332,05	167 407,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 222,28	128 982,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 222,28	128 982,50			
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			

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łuc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD57138B20E5D687 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 185 857,85	4 091 102,13	Suma pasywów	4 185 857,85	4 091 102,13

SJO BeSTia

Dorota Augustyniak

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FD57138B20E5D687 Korekta nr 1

Magdalena Łuc

(kierownik jednostki)

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

FD57138B20E5D687 Korekta nr 1

Magdalena Łuc
(kierownik jednostki)