

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W MAJDOWIE		Gmina Szydłowiec
30 26-500 Majdów		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000837229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 061 751,82	1 988 648,45	A Fundusz	1 844 577,62	1 736 968,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 825 097,28	5 099 048,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 061 751,82	1 988 648,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 980 519,66	-3 362 080,19
A.II.1 Środki trwałe	2 061 751,82	1 988 648,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 800,00	43 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 980 519,66	-3 362 080,19
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	1 832 185,31	1 775 412,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 766,51	169 435,72	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	265 089,88	307 525,56
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	265 089,88	307 525,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	15 705,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 905,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 251,92	89 254,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 586,32	157 385,75

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	47 915,68	55 845,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 664,04	28 571,95	D.II.8 Fundusze specjalne	40 251,64	27 273,96
B.I.1 Materiały	7 664,04	28 571,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 251,64	27 273,96
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	0,00	0,00			
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	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	40 251,64	27 273,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 251,64	27 273,96			
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			

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

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

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 109 667,50	2 044 494,36	Suma pasywów	2 109 667,50	2 044 494,36

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Marta Salczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

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

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W MAJDOWIE 30 26-500 Majdów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska (główny księgowy)	2024.04.18 rok mies. dzień	Dorota Nowak (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska (główny księgowy)	2024.04.18 rok mies. dzień	Dorota Nowak (kierownik jednostki)
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W MAJDOWIE			Gmina Szydłowiec	
30 26-500 Majdów			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 032,70	78 937,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		66 032,70	78 937,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 052 235,44	3 446 862,37
B.I.	Amortyzacja		80 656,70	88 103,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		381 752,95	354 496,23
B.III.	Usługi obce		38 540,69	40 619,39
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 929 890,11	2 229 025,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		621 294,99	734 561,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		100,00	56,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 986 202,74	-3 367 925,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 680,80	5 680,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 680,80	5 680,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 980 521,94	-3 362 244,57
G.	Przychody finansowe	2,28	164,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,28	164,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 980 519,66	-3 362 080,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 980 519,66	-3 362 080,19

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W MAJDOWIE			Gmina Szydłowiec	
30 26-500 Majdów			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
000837229				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 332 859,44	4 825 097,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 653 276,91	3 339 253,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 026 158,79	3 324 253,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		624 125,22	15 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 992,90	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 161 039,07	3 065 301,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 089 323,29	2 980 519,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		71 715,78	84 782,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 825 097,28	5 099 048,99

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 980 519,66	-3 362 080,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 980 519,66	-3 362 080,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 844 577,62	1 736 968,80

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Marta Salczyńska

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak

kierownik jednostki