

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. 1 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LEGIONOWIE ul. Zegrzyńska 3 05-119 Legionowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Legionowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 47B95B43CA7679E9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 011527782 | 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 | 10 445,94 | 4 614,67 | A Fundusz | -829 060,91 | -1 124 261,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 298 513,08 | 13 211 773,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 445,94 | 4 614,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -13 127 573,99 | -14 336 035,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 445,94 | 4 614,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 127 573,99 | -14 336 035,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 255,34 | 2 019,37 | 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 | 5 190,60 | 2 595,30 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 964 380,41 | 1 288 360,24 |
| 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 | 964 380,41 | 1 288 360,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91 190,79 | 97 431,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 39 651,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 119 601,00 | 305 421,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 630 522,10 | 713 658,30 |

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47B95B43CA7679E9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 778,12 | 889,58 |
| 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 | 124 873,56 | 159 483,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 585,16 | 1 590,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 122 288,40 | 131 308,96 |
| B.I.1 Materiały | 2 585,16 | 1 590,18 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 122 288,40 | 131 308,96 |
| 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 | 96 802,75 | 122 852,73 | | | |
| 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 | 24 976,73 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 96 802,75 | 97 876,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 485,65 | 35 040,96 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 485,65 | 35 040,96 | | | |
| 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 | | | |

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47B95B43CA7679E9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 135 319,50 | 164 098,54 | Suma pasywów | 135 319,50 | 164 098,54 |

Karolina Wilska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

47B95B43CA7679E9 Korekta nr 1

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Wilska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

47B95B43CA7679E9 Korekta nr 1

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)