

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM WOROWIE ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Złocienica
Numer identyfikacyjny REGON 001176095	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 79A1BDB7FFE49386 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 481,32	178 241,31	A Fundusz	128 560,78	67 614,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 416 127,04	2 695 224,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 481,32	178 241,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 287 566,26	-2 627 609,38
A.II.1 Środki trwałe	138 481,32	148 241,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 287 566,26	-2 627 609,38
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	100 611,32	101 541,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	37 870,00	46 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 401,77	168 505,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	30 000,00	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	133 401,77	168 505,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 610,27	3 712,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 369,00	12 427,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 112,62	55 771,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 850,61	78 025,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)

2024-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)
mgr inż. Agnieszka Oleszczuk

SJO BeSTia

79A1BDB7FFE49386 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	505,00
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	93 481,23	57 879,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 649,86	38 730,33	D.II.8 Fundusze specjalne	17 459,27	18 065,45
B.I.1 Materiały	75 649,86	38 730,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 459,27	18 065,45
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	8 398,32	4 273,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	73,80			
B.II.2 Należności od budżetów	2 899,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 499,32	4 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 433,05	14 875,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 433,05	14 875,45			
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
 Jolanta Teresa Czapiga
 (główny księgowy)

2024-04-06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
 Agnieszka Oleszczuk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79A1BDB7FFE49386 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	261 962,55	236 120,89	Suma pasywów	261 962,55	236 120,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Teresa Czapiga
 (główny księgowy)

2024-04-06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
 Agnieszka Oleszczuk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79A1BDB7FFE49386 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta spowodowana jest złożeniem korekty zmian w Funduszu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
(główny księgowy)


2024-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
Agnieszka Oleszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79A1BDB7FFE49386 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM WOROWIE ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo			Burmistrz Złocieńca	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1A60B1D6DE86EEF9	
001176095				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 590,90	79 841,77	
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	77 590,90	79 841,77	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 369 244,01	2 714 970,18	
B.I.	Amortyzacja	5 117,75	7 740,01	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	280 414,66	382 378,52	
B.III.	Usługi obce	146 295,74	215 945,64	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 483 003,16	1 573 344,84	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 146,48	526 220,03	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 286,22	8 441,14	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	980,00	900,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 291 653,11	-2 635 128,41	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 357,00	4 304,12	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 357,00	4 304,12	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWA
 Jolanta Teresa Czapiga
 główny księgowy

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Oleszczuk
 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)	-2 290 296,11	-2 630 824,29
G.	Przychody finansowe	2 729,85	3 214,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 729,85	3 214,91
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)	-2 287 566,26	-2 627 609,38
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)	-2 287 566,26	-2 627 609,38

GŁÓWNY KSIĘGOWA
 Jolanta Teresa Czapiga
 główny księgowy

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Agneszka Oleśczuk
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Teresa Czapiga
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agneszka Oleszczuk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1A60B1D6DE86EEF9

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM WOROWIE ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo		Burmistrz Złocieńca	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001176095		9F8B7551D58FBD5B	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 262 183,72	2 416 127,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 511 608,24	2 668 024,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 392 127,62	2 650 524,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	20 490,22	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	75 290,40	3 500,00
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	23 700,00	14 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 357 664,92	2 388 927,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 275 987,17	2 287 566,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	81 677,75	87 360,80
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	14 000,00
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)	2 416 127,04	2 695 224,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Teresa Czapiga
 główny księgowy

2024-04-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
 Agnieszka Oleszczuk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 287 566,26	-2 627 609,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 287 566,26	-2 627 609,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	128 560,78	67 614,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Teresa Czapiga
 główny księgowy
 mgr Jolanta Czapiga

2024-04-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie
 Agnieszka Oleszczuk
 mgr inż. Agnieszka Oleszczuk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zestawieniu zmian w Funduszu nie ujęto nakładów przekazanych przez Gminę.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Teresa Czapiga

główny księgowy

2024-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie

Agnieszka Oleszczuk

kierownik jednostki