

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9758A8469EDF75C2 
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	830 243,38	788 776,33	A Fundusz	414 018,21	366 348,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 041 724,88	7 421 514,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	828 731,38	779 743,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 627 706,67	-7 055 166,05
A.II.1 Środki trwałe	828 731,38	779 743,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314,00	314,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 627 706,67	-7 055 166,05
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	762 128,27	717 269,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303,40	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	65 985,71	62 160,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 693,75	689 857,99
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	483 693,75	689 857,99
A.III Należności długoterminowe	1 512,00	9 033,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 744,72	252,40
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	63 589,28	67 588,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 049,23	345 111,38

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9758A8469EDF75C2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	329,94	442,81
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	67 468,58	267 430,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 238,70	219 333,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 741,88	57 129,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 741,88	57 129,64
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	19 604,00	24 038,00			
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	19 604,00	24 038,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 864,58	243 392,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 864,58	243 392,07			
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			

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9758A8469EDF75C2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	897 711,96	1 056 206,40	Suma pasywów	897 711,96	1 056 206,40

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9758A8469EDF75C2

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9758A8469EDF75C2

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCYŃSKIEGO W WASILKOWIE ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		Wysłać bez pisma przewodniego 3E039DAF90855ECF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 188 646,61	7 041 724,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 683 240,65	7 239 267,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 683 240,65	7 236 457,57	
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	0,00	2 809,76	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 830 162,38	6 859 477,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 653 538,32	6 627 706,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 624,06	231 771,08	
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)	7 041 724,88	7 421 514,46	

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 627 706,67	-7 055 166,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 627 706,67	-7 055 166,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	414 018,21	366 348,41

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień


Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 367360211			Wysłać bez pisma przewodniego 5A7617B9C8E1A13F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		178 487,92	229 484,70
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		178 487,92	229 484,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 838 515,13	7 323 843,02
B.I.	Amortyzacja		61 943,77	64 795,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		436 751,64	420 488,39
B.III.	Usługi obce		467 362,90	541 026,40
B.IV.	Podatki i opłaty		14 491,62	7 719,19
B.V.	Wynagrodzenia		4 507 006,59	4 864 672,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 127 103,43	1 228 555,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		207 314,78	192 171,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 540,40	4 414,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 660 027,21	-7 094 358,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		34 245,47	36 956,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		34 245,47	36 956,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
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)	-6 625 781,74	-7 057 402,20
G.	Przychody finansowe	189,87	2 247,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	189,87	2 247,65
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)	-6 625 591,87	-7 055 154,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 114,80	11,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 627 706,67	-7 055 166,05

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kazuczyk
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE ul. Adama Mickiewicza 2 16-010 Wasilków	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON 367360211		<p style="text-align: center;">DB9FF43300C85881</p> 

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

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Kazuczyk
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)