

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBRÓWNIE</b> ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dąbrówno
		Wysłać bez pisma przewodniego 94FC6888D24E0D8E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000675979</b>	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	2 832 088,55	2 699 141,24	A Fundusz	2 513 187,11	2 313 173,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 562,84	20 402,03	A.I Fundusz jednostki	6 777 784,74	6 869 691,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 803 525,71	2 678 739,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 264 597,63	-4 556 518,43
A.II.1 Środki trwałe	2 803 525,71	2 678 739,21	A.II.1 Zysk netto (+)	46 423,82	55 464,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 311 021,45	-4 611 982,56
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	2 633 790,28	2 537 131,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 735,43	141 607,96	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	362 982,27	430 556,81
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	362 982,27	430 556,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 684,42	11 253,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 222,00	15 639,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 816,81	162 495,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 327,85	195 899,65

Krystyna Rejniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

94FC6888D24E0D8E

Małgorzata Monika Malimon  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 510,00	5 740,00
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	44 080,83	44 589,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 682,64	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 421,19	39 529,07
B.I.1 Materiały	12 682,64	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 421,19	39 529,07
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	27 237,00	43 440,00			
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	27 237,00	43 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 161,19	1 149,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 161,19	1 149,07			
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			

Krystyna Rejniak  
(główny księgowy)

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Monika Malimon  
(kierownik jednostki)

BeSTia

94FC6888D24E0D8E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 876 169,38</b>	<b>2 743 730,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 876 169,38</b>	<b>2 743 730,31</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Rejniak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

94FC6888D24E0D8E

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Monika Malimon  
 (kierownik jednostki)

Krystyna Rejniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

94FC6888D24E0D8E

Małgorzata Monika Malimon  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBRÓWNIE</b> ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000675979</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 82272C76F6E6A3D2 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		6 796 009,47	6 777 784,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 329 862,70	4 458 392,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 890,87	46 423,82
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 241 348,59	4 411 968,95
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		50 623,24	0,00
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 348 087,43	4 366 485,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 301 524,61	4 311 021,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		46 562,82	55 464,13
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		6 777 784,74	6 869 691,93

Krystyna Rejniak  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 264 597,63	-4 556 518,43
III.1.	zysk netto (+)	46 423,82	55 464,13
III.2.	strata netto (-)	-4 311 021,45	-4 611 982,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 513 187,11	2 313 173,50

Krystyna Rejniak  
główny księgowy


2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
kierownik jednostki

Krystyna Rejniak  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBRÓWNI</b> ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000675979</b>			Wysłać bez pisma przewodniego FF921711BE4F2814 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		46 269,20	55 296,00
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		46 269,20	55 296,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 327 409,48	4 671 079,49
B.I.	Amortyzacja		124 108,90	132 947,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		264 288,22	435 311,07
B.III.	Usługi obce		155 447,62	148 879,64
B.IV.	Podatki i opłaty		14 783,62	15 660,10
B.V.	Wynagrodzenia		2 949 127,69	3 021 484,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		811 425,46	906 235,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 227,97	10 561,87
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 281 140,28	-4 615 783,49
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		16 404,97	59 111,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 404,97	59 111,23
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Krystyna Rejniak  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 264 735,31</b>	<b>-4 556 672,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>154,62</b>	<b>168,13</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,62	168,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 264 580,69</b>	<b>-4 556 504,13</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>16,94</b>	<b>14,30</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 264 597,63</b>	<b>-4 556 518,43</b>

Krystyna Rejniak  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
kierownik jednostki

Krystyna Rejniak  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Monika Malimon  
kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>957 532,18</b>	<b>28 410,56</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>29 410,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 942,74</b>
1a	013	815 964,34	24 309,39	0	1 000	25 309,39		0	0	0	841 273,73
1b	014	67 255,49	0	0	0	0	0	0	0	0	67 255,49
1c	020	74 312,35	4 101,17	0	0	4 101,17	0	0	0	0	78 413,52
2.	<b>Środki trwałe</b>	<b>4 175 519,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 175 519,51</b>
2a	Grunty					0				0	0
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 879 932,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879 932,27
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	295 587,24	0	0	0	0	0	0	0	0	295 587,24
2d	Środki transportu					0				0	0
2e	Inne środki trwałe					0				0	0
<b>RAZEM 1. + 2.</b>		<b>5 133 051,69</b>	<b>28 410,56</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>29 410,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 162 462,25</b>

Dąbrówno, dnia  
18.03.2024 r.

	Umożenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>928 969,34</b>	<b>0</b>	<b>37 571,37</b>	<b>37 571,37</b>	<b>0</b>	<b>966 540,71</b>	<b>28 562,84</b>	<b>20 402,03</b>
1a	815 964,34		25 309,39	25 309,39	0	841 273,73	0	
1b	67 255,49		0	0	0	67 255,49	0	0
1c	45 749,51		12 261,98	12 261,98	0	58 011,49	28 562,84	20 402,03
<b>2.</b>	<b>1 371 993,80</b>	<b>0</b>	<b>124 786,50</b>	<b>124 786,50</b>	<b>0</b>	<b>1 496 780,30</b>	<b>2 803 525,71</b>	<b>2 678 739,21</b>
2a				0		0	0	0
2b	1 246 141,99		96 659,03	96 659,03		1 342 801,02	2 633 790,28	2 537 131,25
2c	125 851,81		28 127,47	28 127,47		153 979,28	169 735,43	141 607,96
2d	0			0		0	0	0
2e	0			0		0	0	0
	<b>2 300 963,14</b>	<b>0</b>	<b>162 357,87</b>	<b>162 357,87</b>	<b>0</b>	<b>2 463 321,01</b>	<b>2 832 088,55</b>	<b>2 699 141,24</b>

Dąbrówno, dnia  
18.03.2024 rok