

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.KAZIMIERZA PROMYKA ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 22/24 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego C5AFC9320F05CC33 
Numer identyfikacyjny REGON 000210737	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	558 750,44	594 400,79	A Fundusz	213 632,29	221 992,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 196,08	398,70	A.I Fundusz jednostki	5 068 566,85	5 779 791,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	557 554,36	594 002,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 854 934,56	-5 557 799,06
A.II.1 Środki trwałe	557 554,36	554 027,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 752,34	90 752,34	A.II.2 Strata netto (-)	-4 854 934,56	-5 557 799,06
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	466 802,02	463 274,75	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	388 892,34	442 876,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 975,00	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	388 892,34	442 876,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 901,63	25 833,78
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	50 795,75	55 520,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 471,85	290 658,25

2024-04-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5AFC9320F05CC33 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	490,62	15 454,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	21 518,74
B Aktywa obrotowe	43 774,19	70 468,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 232,49	33 891,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 232,49	33 891,25
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	32 332,45	31 688,63			
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	32 332,45	31 688,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 441,74	38 779,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 441,74	2 247,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	36 532,21			
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			

2024-04-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5AFC9320F05CC33 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	602 524,63	664 869,13	Suma pasywów	602 524,63	664 869,13

(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
C5AFC9320F05CC33 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 2 dotyczy wyzerowania pozycji A.II.1.5, i uzupełnienia pozycji A.I

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C5AFC9320F05CC33 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)