

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PABIANICACH ul. Tkacka 15 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E2D6DE6A6C0FC03 
Numer identyfikacyjny REGON 367991897	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	328 269,87	319 111,74	A Fundusz	86 373,09	39 607,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 888 971,71	4 264 324,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	328 269,87	319 111,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 802 598,62	-4 224 716,83
A.II.1 Środki trwałe	328 269,87	319 111,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	209 257,46	209 257,46	A.II.2 Strata netto (-)	-3 802 598,62	-4 224 716,83
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	115 012,41	109 854,28	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	4 000,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 373,61	293 006,02
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	256 373,61	293 006,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 499,66	37 337,89
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	35 771,17	40 607,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 093,27	213 168,95

2024-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E2D6DE6A6C0FC03 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	980,87	1 633,02
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	14 476,83	13 501,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 728,37	11 851,34	D.II.8 Fundusze specjalne	3 028,64	258,64
B.I.1 Materiały	10 728,37	11 851,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,64	258,64
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	719,82	1 391,85			
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	719,82	1 391,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 028,64	258,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 028,64	258,64			
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			

2024-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E2D6DE6A6C0FC03 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	342 746,70	332 613,57	Suma pasywów	342 746,70	332 613,57

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2024-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E2D6DE6A6C0FC03 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu dotyczy poprawienia kwot w pozycjach D.II.1 i D.II.5.

(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
0E2D6DE6A6C0FC03 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)