

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z  ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA  DŁUGOSZA</b> ul. Partyzancka 56A 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego D17FD1790E7A0036 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000212630</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	609 720,03	597 383,95	A Fundusz	349 095,29	322 981,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 303 236,38	4 777 647,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	609 720,03	597 383,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 954 141,09	-4 454 666,53
A.II.1 Środki trwałe	609 720,03	597 383,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	438 074,26	438 074,26	A.II.2 Strata netto (-)	-3 954 141,09	-4 454 666,53
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	151 389,83	146 754,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 607,61	12 554,73	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	3 648,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 434,63	289 438,07
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	294 434,63	289 438,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 768,72	12 317,58
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	41 352,76	43 876,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 738,50	230 740,26

2024-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D17FD1790E7A0036 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	397,74	590,97
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	33 809,89	15 035,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 574,85	13 048,56	D.II.8 Fundusze specjalne	24 176,91	1 912,33
B.I.1 Materiały	9 574,85	13 048,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 176,91	1 912,33
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	6 946,13	1 718,69			
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	6 946,13	1 718,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 288,91	268,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 288,91	268,33			
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

D17FD1790E7A0036 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>643 529,92</b>	<b>612 419,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>643 529,92</b>	<b>612 419,53</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-09  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D17FD1790E7A0036 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy błędnego wpisania należności z tytułu dochodów budżetowych w pozycji B.II.1. Prawidłowa pozycja to B.II.4.

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-09

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D17FD1790E7A0036 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)