

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ARMII KRAJOWEJ W ZGIERZU ul. Leopolda Staffa 26 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Zgierza
		Wysłać bez pisma przewodniego 8693BA38C118927A 
Numer identyfikacyjny REGON 470884058	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	8 123 182,13	7 871 064,74	A Fundusz	7 734 149,48	7 419 075,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 969 285,04	14 414 714,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 123 182,13	7 871 064,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 235 135,56	-6 995 639,51
A.II.1 Środki trwałe	8 123 182,13	7 871 064,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 235 135,56	-6 995 639,51
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	8 123 182,13	7 858 149,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 915,00	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	908 856,45	1 006 936,13
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	908 856,45	1 006 936,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 963,65	84 016,38
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	58 627,90	64 413,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 512,84	334 526,69

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8693BA38C118927A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 926,34	0,00
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	519 823,80	554 946,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 998,08	30 533,40	D.II.8 Fundusze specjalne	489 825,72	523 979,45
B.I.1 Materiały	29 998,08	30 533,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 825,72	523 979,45
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	433 177,40	377 694,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	89,80			
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	433 177,40	377 604,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 648,32	146 719,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 648,32	146 719,05			
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			

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8693BA38C118927A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 643 005,93	8 426 011,39	Suma pasywów	8 643 005,93	8 426 011,39

 JOANNA DOMICZ
 (główny księgowy)

 2024-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 PIOTR BIAŁKOWSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8693BA38C118927A

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

8693BA38C118927A

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)