


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W MILANÓWKU</b>  ul. Literacka 20 05-822 Milanówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 2646D9500E569B16 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011267720</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 403 923,10	1 341 993,50	A Fundusz	1 133 928,74	939 872,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 617 215,53	5 893 759,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 403 923,10	1 341 993,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 483 286,79	-4 953 887,26
A.II.1 Środki trwałe	1 403 923,10	1 341 993,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 625,00
A.II.1.1 Grunty	222 725,00	222 725,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 483 286,79	-4 956 512,26
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	1 138 507,26	1 085 115,83	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	42 690,84	34 152,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 555,76	466 082,25
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	325 555,76	466 082,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 877,72	17 528,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289,80	18 905,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 690,66	112 608,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 632,57	258 953,01

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

2646D9500E569B16

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 497,21	4 588,40
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	55 561,40	63 960,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 635,30	5 926,46	D.II.8 Fundusze specjalne	41 567,80	53 498,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 567,80	53 498,56
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	5 635,30	5 926,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 908,30	20 304,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 068,50	4 535,75			
B.II.2 Należności od budżetów	289,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 550,00	15 768,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 017,80	37 730,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 017,80	37 730,31			
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 Grajber  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2646D9500E569B16

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 459 484,50</b>	<b>1 405 954,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 459 484,50</b>	<b>1 405 954,27</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Grajber  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

2646D9500E569B16

\_\_\_\_\_  
 Piotr Remiszewski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

2646D9500E569B16

\_\_\_\_\_  
Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)