

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA POLICEALNA IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ ul. Saperów 14E 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A23E0B15D7EA224D 
Numer identyfikacyjny REGON 000289710	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	3 642 434,40	3 507 364,13	A Fundusz	3 413 422,68	3 256 066,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 521 753,38	7 813 248,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 642 434,40	3 507 364,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 108 330,70	-4 557 181,40
A.II.1 Środki trwałe	3 642 434,40	3 507 364,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 600,00	9 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 108 330,70	-4 557 181,40
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	3 494 828,40	3 375 994,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 006,00	121 770,00	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	259 302,96	305 922,66
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	259 302,96	305 922,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 339,00	39 730,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 834,85	210 720,88

Agnieszka Żółkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marioletta Borkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23E0B15D7EA224D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	837,87	954,01
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	30 291,24	54 625,15	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	30 291,24	54 492,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 291,24	54 492,31
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	4 000,00	15 132,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	132,84			
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	4 000,00	15 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 291,24	39 492,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 291,24	39 492,31			
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			

Agnieszka Żółkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marioletta Borkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A23E0B15D7EA224D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 672 725,64	3 561 989,28	Suma pasywów	3 672 725,64	3 561 989,28

Agnieszka Żółkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

A23E0B15D7EA224D

Marioletta Borkowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Żółkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

A23E0B15D7EA224D

Marioletta Borkowska
(kierownik jednostki)