

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Przeclaw 27a, 72-005 Przeclaw 810822577 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		8 176 301.33	7 790 266.72	A. Fundusze	7 262 141.20	6 781 826.14	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	17 661 971.70	18 149 418.10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 176 301.33	7 790 266.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 399 830.50	-11 367 591.96	
1. Środki trwałe		8 176 301.33	7 790 266.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-10 399 830.50	-11 367 591.96	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 954 490.04	7 585 986.48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		175 144.23	167 613.52	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe		46 667.06	36 666.72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 020 171.21	1 118 428.35	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 020 171.21	1 118 428.35	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 198.52	65 497.76	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 185.24	48 494.62	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 994.32	340 379.08	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 505.13	572 222.03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 742.84	5 849.79	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429.00	429.00	
B. Aktywa obrotowe		106 011.08	109 987.77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 339.04	4 101.40	
I. Zapasy		10 839.78	5 422.19	8. Fundusze specjalne	80 777.12	81 454.67	
1. Materiały		10 839.78	5 422.19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 777.12	81 454.67	
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe		73 619.85	90 632.08				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		10 714.50	18 407.55				
2. Należności od budżetów		336.66	976.48				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		59 751.67	69 099.17				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 817.02	2 148.88				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 551.45	13 933.50				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		21 551.45	13 933.50				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		8 282 312.41	7 900 254.49	SUMA PASYWÓW	8 282 312.41	7 900 254.49	

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Kurek (26-03-2024 16:52)
- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (27-03-2024 09:51)