

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA ul. Kartuska 1 83-320 Węsiory	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 411A383E15A7109C 
Numer identyfikacyjny REGON 001178616	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	1 762 836,56	1 725 480,14	A Fundusz	1 644 396,59	1 582 742,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 664 728,63	3 938 742,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 762 836,56	1 725 480,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 020 332,04	-2 356 000,14
A.II.1 Środki trwałe	1 762 836,56	1 725 480,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 020 332,04	-2 356 000,14
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	1 754 601,09	1 718 926,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 780,69	1 999,49	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	5 454,78	4 554,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 682,46	251 350,50
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	221 682,46	251 350,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 950,31	2 353,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 658,00	12 517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 835,53	50 502,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 299,26	85 351,74

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

411A383E15A7109C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 942,65	532,81
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	103 242,49	108 613,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 245,60	8 520,00	D.II.8 Fundusze specjalne	91 996,71	100 092,89
B.I.1 Materiały	11 245,60	8 520,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 996,71	100 092,89
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	49 000,48	47 104,36			
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	49 000,48	47 104,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 996,41	52 988,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 996,41	52 988,71			
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			

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

411A383E15A7109C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 866 079,05	1 834 093,21	Suma pasywów	1 866 079,05	1 834 093,21

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

411A383E15A7109C

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

411A383E15A7109C

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)