

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Jana Pawła II 2 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 910 289,23	4 695 443,96	A Fundusze	4 145 299,29	3 727 734,88
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 934 400,45	14 665 025,30
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 910 289,23	4 695 443,96	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 789 101,16	-10 937 290,42
A II.1 Środki trwałe	4 910 289,23	4 695 443,96	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 938,22	44 938,22	A II.2 Strata netto (-)	-8 789 101,16	-10 937 290,42
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	4 823 068,53	4 612 569,66	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 282,48	37 936,08	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	3 106 153,71	3 199 745,02
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	3 106 153,71	3 199 745,02
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 384,93	56 381,57
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41 803,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 354,38	331 270,02
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 674,07	537 164,38
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	681,65	873,05
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 341 163,77	2 232 035,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	140 066,03	15 450,95
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	2 200 992,65	2 216 802,05
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200 992,65	2 216 802,05
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	1 505 075,09	1 603 418,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105,09	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	1 504 970,00	1 603 418,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	836 088,68	628 617,94			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	835 765,68	627 520,24			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	323,00	1 097,70			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 251 453,00	6 927 479,90	Suma pasywów	7 251 453,00	6 927 479,90

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)