

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Wielkie Rychnowo 53 87-410 WIELKIE RYCHNOWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 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 | 1 597 612,48 | 1 543 842,21 | A Fundusze | 1 409 165,33 | 1 270 260,12 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 4 172 620,86 | 4 659 216,19 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 597 612,48 | 1 543 842,21 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 763 455,53 | -3 388 956,07 |
| A II.1 Środki trwałe | 1 597 612,48 | 1 543 842,21 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 36 283,95 | 36 283,95 | A II.2 Strata netto (-) | -2 763 455,53 | -3 388 956,07 |
| 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 | 1 550 472,09 | 1 463 110,83 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 795,20 | 12 047,05 | 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 | 5 061,24 | 32 400,38 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 225 260,65 | 311 453,25 |
| 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 | 225 260,65 | 311 453,25 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 931,46 | 39 331,00 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11 044,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 87 319,88 | 101 325,60 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 137 009,31 | 159 273,49 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36 813,50 | 37 871,16 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 479,16 |
| B I Zapasy | 36 813,50 | 37 392,00 | D II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B I.1 Materiały | 36 813,50 | 37 392,00 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 479,16 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 479,16 | | | |
| 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 | 1 634 425,98 | 1 581 713,37 | Suma pasywów | 1 634 425,98 | 1 581 713,37 |

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)