

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 2024	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000263828		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 695 443,96	8 967 927,98	A Fundusze	3 727 734,88	7 656 230,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	14 665 025,30	21 769 070,48
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 695 443,96	8 967 927,98	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 937 290,42	-14 112 840,23
A II.1 Środki trwałe	4 695 443,96	8 967 927,98	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 (-)	-10 937 290,42	-14 112 840,23
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	4 612 569,66	8 886 502,48	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 936,08	36 487,28	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	3 199 745,02	3 638 994,52
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	3 199 745,02	3 638 994,52
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 381,57	56 329,11
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 803,00	113 101,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	331 270,02	438 713,52
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 164,38	734 524,40
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	873,05	1 537,59
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)	2025-03-28 (rok, miesiąc, dzień) Wersja pierwotna	z up. BURMISTRZA /-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska Zastępca Burmistrza (kierownik jednostki)
--	---	---

B Aktywa obrotowe	2 232 035,94	2 327 296,79	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 450,95	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	2 216 802,05	2 294 788,90
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 216 802,05	2 294 788,90
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	1 603 418,00	1 510 129,89			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 685,89			
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	1 603 418,00	1 508 444,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	628 617,94	817 166,90			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	627 520,24	817 166,90			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	1 097,70	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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 927 479,90	11 295 224,77	Suma pasywów	6 927 479,90	11 295 224,77

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

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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