


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ROSTKOWIE 14 06-415 Rostkowo Numer identyfikacyjny REGON 001158588	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe Wysłać bez pisma przewodniego 943B9B5EAF9DCD90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 207,83	132 931,91	A Fundusz	51 107,75	72 702,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 419 128,09	1 429 583,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 207,83	132 931,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 368 020,34	-1 356 880,33
A.II.1 Środki trwałe	130 207,83	132 931,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 368 020,34	-1 356 880,33
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	129 649,07	132 931,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	558,76	0,00	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	100 598,50	87 136,23
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	100 262,40	85 937,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	683,61	893,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 772,00	5 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 538,79	26 333,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 071,54	44 929,12

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
943B9B5EAF9DCD90

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	221,19
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	21 498,42	26 907,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 200,00	18 087,15	D.II.8 Fundusze specjalne	18 196,46	7 661,54
B.I.1 Materiały	2 200,00	18 087,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 196,46	7 661,54
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	336,10	1 198,86
B.II Należności krótkoterminowe	15 461,96	7 598,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 101,96	1 158,38			
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	14 360,00	6 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 836,46	1 221,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 836,46	1 221,54			
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			

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

943B9B5EAF9DCD90

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 706,25	159 838,98	Suma pasywów	151 706,25	159 838,98

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

943B9B5EAF9DCD90

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

943B9B5EAF9DCD90

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)