


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE ul. Szkolna 7 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 093061271		Wysłać bez pisma przewodniego CEB4C3496F891177 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 330 646,54	6 102 438,75	A Fundusz	6 116 684,29	5 834 384,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 585 419,00	10 900 994,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 330 646,54	6 102 438,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 468 734,71	-5 066 609,59
A.II.1 Środki trwałe	6 210 776,52	6 102 438,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 468 734,71	-5 066 609,59
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	6 176 865,66	6 069 191,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 910,86	33 247,32	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	256 808,70	323 922,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 870,02	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	256 808,70	323 922,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 435,54	8 127,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 242,34	45 808,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 036,43	241 132,78

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEB4C3496F891177

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	291,82	1 352,67
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	42 846,45	55 868,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 802,57	27 501,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 802,57	27 501,04
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	12 143,00	25 874,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 143,00	25 874,00			
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	30 703,45	29 994,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 703,45	29 994,87			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEB4C3496F891177

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 373 492,99	6 158 307,62	Suma pasywów	6 373 492,99	6 158 307,62

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CEB4C3496F891177

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

CEB4C3496F891177

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)