


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MAKOWARSKU</b>  ul. Tucholska 8 86-013 Makowarsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C882A5E4CC31AFC3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001155800</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 435 040,71	3 292 467,38	A Fundusz	3 281 858,18	3 138 999,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 885 350,01	5 885 300,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 435 040,71	3 292 467,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 603 491,83	-2 746 300,95
A.II.1 Środki trwałe	2 661 426,24	3 292 467,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 603 491,83	-2 746 300,95
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	2 649 904,38	3 284 786,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 521,86	7 681,32	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	168 659,10	158 823,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	773 614,47	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	168 659,10	158 823,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 046,30	7 423,13
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	21 234,60	24 144,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 944,50	125 417,07

Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

C882A5E4CC31AFC3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58,96	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
B Aktywa obrotowe	15 476,57	5 355,58	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	3 374,74	1 838,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 374,74	1 838,24
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	623,60	2 222,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	623,60	2 222,60			
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	14 852,97	3 132,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 852,97	3 132,98			
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)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

C882A5E4CC31AFC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 450 517,28</b>	<b>3 297 822,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 450 517,28</b>	<b>3 297 822,96</b>

Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

C882A5E4CC31AFC3

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
C882A5E4CC31AFC3

\_\_\_\_\_  
Ewa Chyła  
(kierownik jednostki)