

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AGATY MRÓZ W NIEMCZU ul. Bydgoska 35 86-032 Niemcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 62CCA7759B7B5CDF 
Numer identyfikacyjny REGON 091152822	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 949,74	156 366,52	A Fundusz	-249 921,10	-333 424,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 429,00	37 143,20	A.I Fundusz jednostki	6 809 752,84	7 537 933,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 520,74	119 223,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 059 673,94	-7 871 357,64
A.II.1 Środki trwałe	134 520,74	119 223,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 059 673,94	-7 871 357,64
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	28 753,71	37 524,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 564,44	10 993,91	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	90 202,59	70 704,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 168,94	513 440,54
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	460 168,94	513 440,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 376,01	33 852,12
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	72 248,34	80 756,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 440,61	387 661,45

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

62CCA7759B7B5CDF

RAFAŁ KUBICKI

(kierownik jednostki)

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
B Aktywa obrotowe	29 298,10	23 649,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 938,62	585,41	D.II.8 Fundusze specjalne	19 103,98	11 170,50
B.I.1 Materiały	4 938,62	585,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 103,98	11 170,50
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	5 255,50	11 893,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 255,50	11 893,85			
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	19 103,98	11 170,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 103,98	11 170,50			
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			

Marta Burbo
(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

62CCA7759B7B5CDF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	210 247,84	180 016,28	Suma pasywów	210 247,84	180 016,28

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
62CCA7759B7B5CDF

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

62CCA7759B7B5CDF

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)