

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Komarowie 810171542 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		801 643.61	779 638.13	A. Fundusze	689 947.49	634 592.23
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 814 260.33	3 106 605.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		801 643.61	779 638.13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 124 312.84	-2 472 013.02
1. Środki trwałe		730 305.65	708 300.18	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 124 312.84	-2 472 013.02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		714 155.65	684 449.43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	11 100.75	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		16 150.00	12 750.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 687.59	167 673.35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		71 337.95	71 337.95	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 687.59	167 673.35
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 080.69	2 860.27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 793.92	24 601.31
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 529.31	126 609.32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	128.92	425.03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		36 991.47	22 627.45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		23 836.72	9 450.03	8. Fundusze specjalne	13 154.75	13 177.42
1. Materiały		23 836.72	9 450.03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 154.75	13 177.42
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		6 801.05	11 684.06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		6 801.05	11 684.06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 353.70	1 493.36			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 353.70	1 493.36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		838 635.08	802 265.58	SUMA PASYWÓW	838 635.08	802 265.58

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=DOROTA CAPIGA (25-03-2024 11:55)
- CN=Anna Katarzyna Wechowska (26-03-2024 09:55)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)