

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
62-004 Czerwonak, ul. Rolna 8
000655280
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
WÓJT GMINY CZERWONAK
62-004 CZERWONAK, UL. ŻRÓDLANA 39

URZĄD GMINY
CZERWONAK
 DATA WPLYWU
27. 03. 2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 828 013.64	5 801 932.53	A. Fundusze	5 416 759.87	5 372 784.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 854 436.90	13 432 087.38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 828 013.64	5 801 932.53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 437 677.03	-8 059 302.90
1. Środki trwałe	5 814 013.64	5 796 932.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 329 000.00	1 329 000.00	2. Strata netto (-)	-7 437 677.03	-8 059 302.90
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	4 482 163.65	4 450 866.09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 849.99	17 066.44	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 719.99	456 301.42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 000.00	5 000.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	439 719.99	456 301.42
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 168.33	38 209.11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 884.00	34 444.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 228.10	136 990.27
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 160.30	225 660.48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	7 266.65	8 112.55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	28 466.22	27 153.37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	15 012.61	12 885.01
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 012.61	12 885.01
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	13 453.61	14 268.36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 140.41	14 268.36			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	313.20	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 012.61	12 885.01			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 012.61	12 885.01			
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	5 856 479.86	5 829 085.90	SUMA PASYWÓW	5 856 479.86	5 829 085.90

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (27-03-2024 10:18)
- CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2024 14:12)