

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENIEWIE</b>  51 62-831 Korzeniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Wójt Gminy Mycielini
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367699100</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DC4C756CA87BD13E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	837 285,92	793 938,62	A Fundusz	810 169,90	706 254,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 597 593,64	2 710 165,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	837 285,92	793 938,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 787 423,74	-2 003 911,46
A.II.1 Środki trwałe	837 285,92	793 938,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 005,00	7 005,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 787 423,74	-2 003 911,46
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	793 730,13	756 390,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 830,80	22 502,92	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	10 719,99	8 039,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 955,88	164 555,62
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	142 955,88	164 555,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138,24	0,00
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	16 572,48	19 027,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 578,21	100 864,70

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC4C756CA87BD13E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	422,59	571,67
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	115 839,86	76 871,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 595,50	32 780,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 244,36	44 091,35
B.I.1 Materiały	77 595,50	32 780,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 244,36	44 091,35
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	29 105,25	24 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	29 105,25	24 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 139,11	19 491,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 139,11	19 491,35			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC4C756CA87BD13E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>953 125,78</b>	<b>870 809,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>953 125,78</b>	<b>870 809,97</b>

\_\_\_\_\_  
SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DC4C756CA87BD13E

\_\_\_\_\_  
Natalia Bernadeta Kuciak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
DC4C756CA87BD13E

\_\_\_\_\_  
Natalia Bernadeta Kuciak  
(kierownik jednostki)