

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W KLONOWIE 62 87-645 Klonowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 74BB366EFE823885 
Numer identyfikacyjny REGON 001138686	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 trwale	458 811,38	1 613 014,04	A Fundusz	366 071,13	1 489 010,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 261 674,78	3 698 155,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	458 811,38	1 613 014,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 895 603,65	-2 209 145,32
A.II.1 Środki trwale	458 811,38	1 613 014,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 662,20	29 662,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 895 603,65	-2 209 145,32
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	429 149,18	1 295 851,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	287 500,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 561,24	149 228,97
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	138 561,24	149 228,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 163,13	9 366,26
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	16 855,13	19 941,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 496,99	105 815,30

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szczytkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

74BB366EFE823885

WÓJT


mgr Katarzyna Kukielska

(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	45 820,99	25 225,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 775,00	11 120,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 045,99	14 105,50
B.I.1 Materiały	15 775,00	11 120,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 045,99	14 105,50
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	0,00	0,00			
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	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	30 045,99	14 105,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 045,99	14 105,50			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szewczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

74BB366EFE823885

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	504 632,37	1 638 239,54	Suma pasywów	504 632,37	1 638 239,54

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szewczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

74BB366EFE823885

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szewczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

74BB366EFE823885

WÓJT


mgr Katarzyna Kukielska

(kierownik jednostki)