

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa 11-042 Jonkowo ul. Hanowskiego 29			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON: 000269239			sporządzony na dzień 2023-12-31		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 534 329,75	2 429 757,19	A. Fundusz	2 256 611,57	2 106 550,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 837 883,03	7 462 902,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 534 329,75	2 429 757,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 581 271,46	-5 356 352,33
1. Środki trwałe	2 502 142,39	2 397 569,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 581 271,46	-5 356 352,33
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	2 471 730,29	2 372 851,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 412,10	16 117,86	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	11 000,00	8 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 001,25	392 418,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 187,36	32 187,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 001,25	392 418,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 197,73	20 195,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 131,00	42 883,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 034,49	101 895,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 116,25	169 656,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 552,34	5 924,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 283,07	69 211,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 237,31	1 278,98	8. Fundusze specjalne	59 969,44	51 863,08
1. Materiały	2 237,31	1 278,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 969,44	51 863,08
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	29 423,32	54 526,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 972,64			
2. Należności od budżetów	0,00	24,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 423,32	43 528,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 622,44	13 406,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 622,44	13 406,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Ewa Oikowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	2 600 612,82	2 498 968,64	Suma pasywów	2 600 612,82	2 498 968,64

Ewa Olkowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie

Strona 2 / 2

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi