

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W SZCZYTNIE 3 09-142 Szczytin		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON 001156610		URZĄD GMINY w Załuskach WPEYNEŁO 2024 -03- 28		Wysłać bez pisma przewodniego 2B26343F8372FE03	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		3367			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 872 053,25	2 173 131,54	A Fundusz	1 666 100,07	1 952 898,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 435 031,94	6 096 684,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 872 053,25	2 173 131,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 768 931,87	-4 143 785,46
A.II.1 Środki trwałe	1 872 053,25	2 173 131,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 768 931,87	-4 143 785,46
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	1 824 219,04	2 142 542,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 568,01	13 305,15	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	23 266,20	17 283,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 446,87	278 660,24
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	257 446,87	278 660,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 604,90	1 506,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 333,00	20 873,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 272,42	85 305,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 459,50	144 027,24

SKARBNIA GMINY
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)
BeSTia Edyta Sachnowska

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień) 28.03.2024
Wójt Gminy Załuski
Kamil Kąpcowski
(kierownik jednostki)
Kamil Kąpcowski

2B26343F8372FE03

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 107,08	2 883,86
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	51 493,69	58 427,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 823,72	34 362,70	D.II.8 Fundusze specjalne	31 669,97	24 064,61
B.I.1 Materiały	19 823,72	34 362,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 669,97	24 064,61
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	15 202,00	18 275,66			
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	15 202,00	18 275,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 467,97	5 788,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 467,97	5 788,95			
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
Edyta Sachniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B26343F8372FE03

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 923 546,94	2 231 558,85	Suma pasywów	1 923 546,94	2 231 558,85

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B26343F8372FE03

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kopyrowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku -1.436.407,41 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 1.533.835,45 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 11.516,90 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 11.516,90 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 748.054,74 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 891.351,26 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 278.660,24 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 1.506,21 zł, ✓
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 253.089,42 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.064,61 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 18.275,66 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS - 18.275,66 zł.

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachnowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B26343F8372FE03

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)