

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE ul. Gdańska 29 82-103 Mikoszewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego 035DB501DC94FA97 
Numer identyfikacyjny REGON 368058075	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 trwałe	1 535 610,38	1 475 864,85	A Fundusz	1 343 483,04	1 254 291,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 643 832,83	3 953 198,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 535 610,38	1 475 864,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 300 349,79	-2 698 907,39
A.II.1 Środki trwałe	1 535 610,38	1 475 864,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,14	0,01
A.II.1.1 Grunty	738 080,00	738 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 300 349,93	-2 698 907,40
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	782 240,06	726 041,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 290,32	11 743,30	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 890,14	258 150,86
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	219 890,14	258 150,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 098,85	14 849,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 274,00	21 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 534,87	112 800,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 042,51	89 086,35

Iwona Komorowska-Fiszer
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

035DB501DC94FA97

Katarzyna Irena Janowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	394,68	547,26
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	27 762,80	36 577,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 217,57	15 758,15	D.II.8 Fundusze specjalne	7 545,23	19 304,49
B.I.1 Materiały	20 217,57	15 758,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 545,23	19 304,49
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	5 608,06			
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	5 608,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 545,23	15 210,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 545,23	15 210,93			
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			

Iwona Komorowska-Fiszer
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Irena Janowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

035DB501DC94FA97

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 563 373,18	1 512 441,99	Suma pasywów	1 563 373,18	1 512 441,99

Iwona Komorowska-Fischer
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

035DB501DC94FA97

Katarzyna Irena Janowska
(kierownik jednostki)

Iwona Komorowska-Fischer
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

035DB501DC94FA97

Katarzyna Irena Janowska
(kierownik jednostki)