

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁOGOSŁAWIONEJ MARIII KARŁOWSKIEJ W DOBIESZEWIE 22 89-240 Dobieszewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Kcyni
		Wysłać bez pisma przewodniego 189635450033B535 
Numer identyfikacyjny REGON 001155762	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	114 146,13	102 763,20	A Fundusz	32 871,41	-7 468,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 908 548,27	2 153 747,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 146,13	102 763,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 875 676,86	-2 161 215,30
A.II.1 Środki trwałe	114 146,13	102 763,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 875 676,86	-2 161 215,30
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	114 146,13	102 763,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 373,75	190 071,08
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	230 373,75	190 071,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 686,00	7 598,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 430,28	49 536,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 767,99	89 092,32

Ewa Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

189635450033B535

Rafał Heftowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260,41	525,25
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	149 099,03	79 839,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 185,96	35 580,00	D.II.8 Fundusze specjalne	71 229,07	43 318,64
B.I.1 Materiały	77 185,96	35 580,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 229,07	43 318,64
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	58 039,00	35 820,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	45,10			
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	58 039,00	35 775,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 874,07	8 439,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 874,07	8 439,60			
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			

Ewa Nowak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Heftowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

189635450033B535

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 245,16	182 602,90	Suma pasywów	263 245,16	182 602,90

Ewa Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
189635450033B535

Rafał Heftowicz
(kierownik jednostki)

Ewa Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
189635450033B535

Rafał Heftowicz
(kierownik jednostki)