

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZERWONCE 37		BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA URZĄD GMINY W CZERWONCE 2024-04-04 L. dz. 865 Załączników sporzządzony Podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czerwonka
06-232 Czerwonka Włościańska			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000641070			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 224 815,71	2 128 314,23	A Fundusz	2 040 298,06	1 924 557,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 477 670,07	5 488 919,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 224 815,71	2 128 314,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 437 372,01	-3 564 361,96
A.II.1 Środki trwałe	2 224 815,71	2 128 314,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 437 372,01	-3 564 361,96
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	2 203 485,38	2 110 981,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 330,33	16 733,33	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	599,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 165,17	221 219,73
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	209 165,17	221 219,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	757,63	1 860,60
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	32 560,19	34 510,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 773,10	180 767,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Mierzejewska
Ewelina Mierzejewska
(główny księgowy)

2024-04-04


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	200,24
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	24 647,52	17 462,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 573,27	11 345,50	D.II.8 Fundusze specjalne	6 074,25	3 880,33
B.I.1 Materiały	18 573,27	11 345,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 074,25	3 880,33
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	2 237,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 097,62			
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	139,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 074,25	3 880,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 074,25	3 880,33			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Ewelina Mierzejewska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

WÓJCIOWA


Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 249 463,23	2 145 777,08	Suma pasywów	2 249 463,23	2 145 777,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Mierzejewska

Ewelina Mierzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

