

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W GORTATOWIE Z SIEDZ 34</b>  87-300 Szczuka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Brodnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E356BAB6B78BA38 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001211294</b>	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	5 616 789,54	5 423 237,24	A Fundusz	5 388 840,36	5 176 383,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 618 045,56	9 856 970,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 616 789,54	5 423 237,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 229 205,20	-4 680 586,89
A.II.1 Środki trwałe	5 616 789,54	5 423 237,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 229 205,20	-4 680 586,89
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	5 616 789,54	5 423 237,24	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	246 936,91	268 867,25
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	246 936,91	268 867,25
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	19 922,00	21 577,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 803,63	86 342,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 136,81	138 934,90

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E356BAB6B78BA38

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 086,74	0,00
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	18 987,73	22 013,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 987,73	22 013,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 987,73	22 013,29
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	18 280,00	21 978,50			
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	18 280,00	21 978,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707,73	34,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707,73	34,79			
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			

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E356BAB6B78BA38

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 635 777,27</b>	<b>5 445 250,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 635 777,27</b>	<b>5 445 250,53</b>

\_\_\_\_\_  
Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

5E356BAB6B78BA38

\_\_\_\_\_  
Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

5E356BAB6B78BA38

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)