

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 15 05-816 Michałowice Regon 015510130		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 302 392,75	24 561 288,55	A. Fundusze	23 469 234,30	23 595 539,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 938 603,88	39 386 252,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 302 392,75	24 561 288,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 469 369,58	-15 790 713,09
1. Środki trwałe	24 302 392,75	24 561 288,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 469 369,58	-15 790 713,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 967 901,18	23 676 349,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 234,33	35 053,33	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	318 257,24	849 885,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 051 526,97	1 139 530,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 051 526,97	1 139 530,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 864,04	74 908,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	118 522,91	142 222,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 012,77	745 265,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 268,73	3 919,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe),	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	218 368,52	173 781,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	217 858,52	173 213,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 858,52	173 213,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	154 852,00	157 934,34			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 852,00	157 876,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	63 516,52	15 846,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 516,52	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	15 846,85			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 520 761,27	24 735 069,74	Suma pasywów	24 520 761,27	24 735 069,74

.....
Główny księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki