

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE		Gmina Pelplin
ul. Kościuszki 12A 83-130 Pelplin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	18A01BF72D3C5C19
192969232		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 439 521,03	1 638 557,81	A Fundusz	1 147 539,72	1 259 705,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 163 472,91	6 804 419,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 439 521,03	1 638 557,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 015 933,19	-5 544 713,84
A.II.1 Środki trwałe	1 439 521,03	1 621 244,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 015 933,19	-5 544 713,84
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	1 172 706,79	1 358 866,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 002,24	10 565,92	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	459 673,30	526 411,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 313,48	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	459 673,30	526 411,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 192,50	37 413,79
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	50 105,49	68 397,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 873,71	286 368,54

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

18A01BF72D3C5C19

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	484,94	302,77
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	167 691,99	147 559,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 236,55	12 209,94	D.II.8 Fundusze specjalne	130 016,66	133 929,10
B.I.1 Materiały	1 236,55	592,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 016,66	133 929,10
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	11 617,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	155 177,78	116 465,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 840,15	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	119 337,63	116 465,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 277,66	18 883,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 277,66	18 883,60			
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			

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

18A01BF72D3C5C19

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 607 213,02	1 786 116,93	Suma pasywów	1 607 213,02	1 786 116,93

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia18A01BF72D3C5C19

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 29 701,66

Umorzenie środków trwałych - 1 014 464,64

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 809 501,32

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 198 237,66

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Żłobek "Kostek" kwota 1 069,92 pozycja B.II.4

- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 341,09 pozycja B.II.4

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

18A01BF72D3C5C19

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)