

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRONOSIE		Gmina Koźmin Wielkopolski
3 63-720 Mokronos		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	B7DB2A6680BE8920
001229093		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 529,86	192 401,55	A Fundusz	7 444,14	15 214,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 688 947,27	2 915 598,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 529,86	192 401,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 681 503,13	-2 900 383,89
A.II.1 Środki trwałe	144 529,86	192 401,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 681 503,13	-2 900 383,89
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	134 683,93	185 678,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 845,93	6 722,59	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	161 386,55	187 489,56
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	161 386,55	187 489,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	9 924,83
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	24 036,06	26 593,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 194,59	142 582,82

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B7DB2A6680BE8920

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86,07	88,77
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	24 300,83	10 302,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	335,00	0,00
B.I Zapasy	15 600,00	1 875,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 365,83	8 299,93
B.I.1 Materiały	15 600,00	1 875,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 365,83	8 299,93
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	335,00	128,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	128,00			
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	335,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 365,83	8 299,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 365,83	8 299,93			
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			

ANDRZEJ SEREK

(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

B7DB2A6680BE8920

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	168 830,69	202 704,48	Suma pasywów	168 830,69	202 704,48

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B7DB2A6680BE8920

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK

(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B7DB2A6680BE8920

MACIEJ BRATBORSKI

(kierownik jednostki)