

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY W KŁANINIE 7 76-020 Kłanino	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Bobolic
Numer identyfikacyjny REGON 001174759		Wysłać bez pisma przewodniego BC4DC42961BD0053 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 075,30	64 959,37	A Fundusz	-47 460,68	-43 935,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 338 727,40	1 313 217,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 075,30	64 959,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 188,08	-1 357 152,60
A.II.1 Środki trwałe	72 075,30	64 959,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 616,00	5 616,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 386 188,08	-1 357 152,60
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	62 709,30	58 593,37	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	3 750,00	750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 888,87	109 775,49
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	121 888,87	109 775,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 737,72	859,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 268,00	9 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 509,29	51 747,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 020,97	46 513,27

Beata Ewa Szlachciak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaBC4DC42961BD0053

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	2 352,89	880,52	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	2 352,89	859,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 352,89	859,52
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	21,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,00			
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	0,00	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	2 352,89	859,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 352,89	859,52			
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			

Beata Ewa Szlachciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BC4DC42961BD0053

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 428,19	65 839,89	Suma pasywów	74 428,19	65 839,89

Beata Ewa Szlachciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BC4DC42961BD0053

Dariusz Piotr Michałak
(kierownik jednostki)

Beata Ewa Szlachciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BC4DC42961BD0053

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY W KŁANINIE 7 76-020 Kłanino			Burmistrz Bobolic	
Numer identyfikacyjny REGON 001174759			Wysłać bez pisma przewodniego 6CBCBA8645819E4C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 392 602,60	1 353 560,35
B.I.	Amortyzacja		7 115,88	7 115,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		107 901,06	62 094,26
B.III.	Usługi obce		47 980,20	34 361,47
B.IV.	Podatki i opłaty		1 170,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		943 726,22	963 212,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 025,11	280 551,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 084,13	1 324,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 600,00	4 900,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 392 602,60	-1 353 560,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 917,70	2 839,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 917,70	2 839,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 826,42

Beata Ewa Szlachciak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michałak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 826,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 383 684,90	-1 354 546,79
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 503,18	2 605,81
H.I.	Odsetki	2 503,18	2 605,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 386 188,08	-1 357 152,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 386 188,08	-1 357 152,60

Beata Ewa Szlachciak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michałak
kierownik jednostki

Beata Ewa Szlachciak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W KŁANINIE			Burmistrz Bobolic	
7 76-020 Kłanino			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			0DCF431638B4E794	
001174759		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-40 869,93	1 338 727,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 379 769,00	1 363 481,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 374 153,00	1 363 481,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			5 616,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			-1 264 597,24	1 388 992,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły			-1 264 768,91	1 386 188,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			171,67	2 803,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 338 727,40	1 313 217,00

Beata Ewa Szlachciak główny księgowy	2024-04-16 rok, miesiąc, dzień	Dariusz Piotr Michalak kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 386 188,08	-1 357 152,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 386 188,08	-1 357 152,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-47 460,68	-43 935,60

Beata Ewa Szlachciak
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michałak
kierownik jednostki

Beata Ewa Szlachciak
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki