

## Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOLUSZKACH ul. Zagajnikowa 12 95-040 Koluszki		BURMISTRZ KOLUSZEK
Numer identyfikacyjny REGON 000816428		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 310 913,81</b>	<b>1 212 651,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>913 160,05</b>	<b>662 124,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 878 048,01	7 448 200,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 310 913,81</b>	<b>1 212 651,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 964 887,96</b>	<b>-6 786 075,92</b>
1. Środki trwałe	1 310 913,81	1 212 651,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 964 887,96	-6 786 075,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 119 419,20	1 067 129,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 222,30	19 933,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	158 272,31	125 588,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>452 130,96</b>	<b>604 322,51</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>452 130,96</b>	<b>604 322,51</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 651,44	9 467,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	555,45	686,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 163,75	199 664,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 082,01	353 241,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>54 377,20</b>	<b>53 795,47</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 619,34</b>	<b>3 378,46</b>	8. Fundusze specjalne	47 678,31	41 262,41
1. Materiały	2 619,34	3 378,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 678,31	41 262,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>35 129,55</b>	<b>29 624,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 079,55	9 154,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 050,00	20 470,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 628,31</b>	<b>20 792,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 628,31	20 792,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 365 291,01</b>	<b>1 266 446,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 365 291,01</b>	<b>1 266 446,81</b>

2024.03.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki