

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALKOWIE 17 26-713 Kowalków-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3432BD26A3AE4593 
Numer identyfikacyjny REGON 001194650	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	647 082,33	609 939,18	A Fundusz	555 185,83	500 972,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 588 687,90	2 829 685,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	647 082,33	609 939,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 033 502,07	-2 328 712,53
A.II.1 Środki trwałe	647 082,33	609 939,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 227,69	1 227,69	A.II.2 Strata netto (-)	-2 033 502,07	-2 328 712,53
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	634 754,64	599 711,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 100,00	9 000,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 296,50	130 966,47
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	115 296,50	130 966,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	18 133,08	20 506,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 163,42	110 459,52

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
3432BD26A3AE4593

Barbara Maria Rutkowska
(kierownik jednostki)

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	23 400,00	22 000,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 400,00	22 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 400,00	22 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3432BD26A3AE4593

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	670 482,33	631 939,18	Suma pasywów	670 482,33	631 939,18

 Ilona Skorupska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3432BD26A3AE4593

 Barbara Maria Rutkowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Grunty nie podlegają umorzeniu.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie grupa "1,2"- 983 215,59 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"- 40.209,60zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie grupa "8"- 11 577,80 zł
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310-Stan zapasów materiałów w cenach zakupu na dzień 31.12 2023 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo Wn konta 860- ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229- Stan zobowiązań ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231- Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników.

Ilona Skorupska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3432BD26A3AE4593