


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA ul. 8 Marca 16 77-400 Złotów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000701429 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 5 884 570,88 | 10 761 478,05 | A Fundusz | 5 467 887,52 | 10 311 143,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 103 014,64 | 17 532 985,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 5 884 570,88 | 10 761 478,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 635 127,12 | -7 221 842,15 |
| A.II.1 Środki trwale | 5 884 570,88 | 10 761 478,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 635 127,12 | -7 221 842,15 |
| 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 | 5 833 466,14 | 10 664 319,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 51 104,74 | 97 159,00 | 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 459,14 | 579 497,36 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 505 459,14 | 579 497,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 166,91 | 33 452,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 948,31 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 450,39 | 66 617,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 322 044,75 | 350 264,09 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA



KATARZYNA BIECKA
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2
w Złotowie


Beata Buczkowska-Linke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 23,00 | 420,00 |
| 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 | 88 775,78 | 129 162,62 | 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 | 86 825,78 | 128 742,62 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 86 825,78 | 128 742,62 |
| 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 | 14 340,00 | 16 925,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 950,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 748,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 12 390,00 | 16 177,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 435,78 | 112 237,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 74 435,78 | 12 237,12 | | | |
| 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 | 100 000,00 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

KATARZYNA BIECKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2
w Ziętowie

Beata Buczkowska-Linke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 973 346,66 | 10 890 640,67 | Suma pasywów | 5 973 346,66 | 10 890 640,67 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Biecka

KATARZYNA BIECKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2
w Złotowie

Beata Buczkowska-Linke

mg Beata Buczkowska-Linke

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Biecka

KATARZYNA BIECKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2
w Złotowie

B. B. Linke
mgr Beata Buczkowska-Linke

Beata Buczkowska-Linke

(kierownik jednostki)