

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWICACH		Wójt Gminy Chocień
35 87-850 Wilkowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	A482B2F0278ADA23
001170224		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	768 379,13	1 504 439,29	A Fundusz	661 688,57	1 360 618,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 238 715,35	4 504 440,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	768 379,13	1 504 439,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 577 026,78	-3 143 822,02
A.II.1 Środki trwałe	768 379,13	1 454 439,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 577 026,78	-3 143 822,02
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	765 474,49	1 452 502,81	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	2 904,64	1 936,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 864,34	175 620,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	50 000,00	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	152 864,34	175 620,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 316,00	12 924,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 823,71	58 657,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 394,25	101 485,30

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

A482B2F0278ADA23

Roman Nowakowski
(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	46 173,78	31 799,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 043,90	29 246,40	D.II.8 Fundusze specjalne	8 129,88	2 553,25
B.I.1 Materiały	38 043,90	29 246,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 129,88	2 553,25
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	2 158,00			
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	2 158,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 129,88	395,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 129,88	395,25			
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 Maria Walczak
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A482B2F0278ADA23

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	814 552,91	1 536 238,94	Suma pasywów	814 552,91	1 536 238,94

Ilona Maria Walczak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A482B2F0278ADA23

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A482B2F0278ADA23