


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA HONORIUSZA KOWALCZYKA W DUC 15 06-330 Duczymin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Chorzele |
| Numer identyfikacyjny REGON 001106054 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E58A80DF5214512F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 487 292,77 | 2 398 532,95 | A Fundusz | 2 296 193,40 | 2 207 151,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 626 140,85 | 4 641 765,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 487 292,77 | 2 398 532,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 329 947,45 | -2 434 613,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 487 292,77 | 2 398 532,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 329 947,45 | -2 434 613,69 |
| 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 | 2 487 292,77 | 2 398 532,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 510,95 | 193 115,65 |
| 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 | 194 510,95 | 193 115,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 428,22 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 134,00 | 6 923,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 332,38 | 74 075,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 114 204,77 | 110 382,69 |

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
E58A80DF5214512F

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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 | 3 411,58 | 1 734,55 | 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 | 3 411,58 | 1 734,55 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 411,58 | 1 734,55 |
| 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 | 3 411,58 | 1 734,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 411,58 | 1 734,55 | | | |
| 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 | | | |

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E58A80DF5214512F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 490 704,35 | 2 400 267,50 | Suma pasywów | 2 490 704,35 | 2 400 267,50 |

 Maria Tułowiecka
 (główny księgowy)

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E58A80DF5214512F

 Grzegorz Iwosa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0182719

Data wpływu: 2024-03-07 08:12

Nr: PP. 3308. 2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.
Wydział Organizacyjny
Załączników:

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
E58A80DF5214512F

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia