

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LASÓW PAŃSTWOWYCH W MANOWIE		Gmina Manowo
ul. Szkolna 13 76-015 Manowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	0B7DF58915A7DE73
367361191		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 780 496,87	3 676 744,59	A Fundusz	3 611 376,19	3 501 262,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 594 545,85	5 741 238,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 780 496,87	3 676 744,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 983 169,66	-2 239 975,82
A.II.1 Środki trwałe	3 780 496,87	3 676 744,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	505 220,79	505 220,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 983 169,66	-2 239 975,82
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	3 275 276,08	3 171 374,80	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	149,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 349,27	180 637,33
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	174 349,27	180 637,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373,53	463,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 998,00	7 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 229,95	60 557,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 193,98	107 446,85

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B7DF58915A7DE73 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368,00	380,00
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	5 228,59	5 155,33	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	4 185,81	4 245,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 185,81	4 245,55
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	4 386,78	2 797,78			
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	4 386,78	2 797,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841,81	2 357,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841,81	2 357,55			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B7DF58915A7DE73 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 785 725,46	3 681 899,92	Suma pasywów	3 785 725,46	3 681 899,92

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Bernard Kłosowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

0B7DF58915A7DE73 Korekta nr 1

<u>Magdalena Katarzyna Szymańska</u> (główny księgowy)	<u>2024-03-13</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Roman Bernard Kłosowski</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	0B7DF58915A7DE73 Korekta nr 1	