

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 26 PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W ROSNOWIE 34 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 330386219		Wysłać bez pisma przewodniego A5E5D3F19D9513BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 766 945,53	4 646 494,69	A Fundusz	4 558 914,02	4 431 466,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 313 776,42	7 410 772,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 766 945,53	4 646 494,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 754 862,40	-2 979 306,54
A.II.1 Środki trwałe	4 766 945,53	4 646 494,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	645 995,18	645 995,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 754 862,40	-2 979 306,54
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	4 119 770,35	3 999 673,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 180,00	826,00	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	266 243,79	261 704,10
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	266 243,79	261 704,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457,06	626,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 633,00	8 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 007,96	81 714,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 944,92	135 522,67

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A5E5D3F19D9513BC Korekta nr 1

Roman Bernard Kłosowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 049,27	1 902,00
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	58 212,28	46 675,67	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	47 151,58	33 786,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 151,58	33 786,96
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	29 688,49	25 766,71			
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	29 688,49	25 766,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 523,79	20 908,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 523,79	20 908,96			
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

A5E5D3F19D9513BC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 825 157,81	4 693 170,36	Suma pasywów	4 825 157,81	4 693 170,36

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A5E5D3F19D9513BC Korekta nr 1

Roman Bernard Kłosowski

(kierownik jednostki)

<u>Magdalena Katarzyna Szymańska</u> (główny księgowy)	<u>2024-03-13</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Roman Bernard Kłosowski</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	A5E5D3F19D9513BC Korekta nr 1	