

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 ,WIELKOPOLSKA 20, GDA SK 192955129 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 2023-12-31		Adresat URZ D MIEJSKI W GDA SKU ,NOWE OGRODY 1, GDA SK Wysła bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 964 256,85	5 691 468,17	A. Fundusze	5 117 515,56	4 527 116,95
I Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 432 586,96	19 210 401,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 964 256,85	5 691 468,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 315 071,40	-14 683 284,09
1. rodki trwałe	5 964 256,85	5 691 468,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	272 390,00	272 390,00	2. Strata netto (-)	13 315 071,40	14 683 284,09
1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty in ynierii I dowej i wodnej	5 612 607,29	5 341 376,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	56 789,92	70 701,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. rodki transportu	0,00	0,00	C. Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodki trwałe	22 469,64	6 999,93	D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	1 108 774,43	1 357 257,80
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowi zania krótkoterminowe	1 108 774,43	1 357 257,80
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	100 951,37	48 820,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	255,03	55 135,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	119 550,58	375 405,07
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	627 785,49	692 575,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	4 793,68	4 803,06
V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	262 033,14	192 906,58	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 821,94	7 725,42	8. Fundusze specjalne	255 438,28	180 518,03
1. Materiały	2 821,94	7 725,42	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	255 438,28	180 518,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	255 464,59	180 088,05		0,00	0,00
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	916,67	0,00		0,00	0,00
2. Nale no ci od bud etów	61,28	74,64		0,00	0,00
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych swiadcze	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe nale no ci	254 486,64	180 013,41		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 746,61	5 093,11		0,00	0,00
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	3 746,61	5 093,11		0,00	0,00
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	6 226 289,99	5 884 374,75	Suma pasywów	6 226 289,99	5 884 374,75

.....
(główny ksi gowy)

2024-02-09
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)