

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie
Daleszyn 76
63-800 DALESZYN

NIP 696-15-70-523 REG. 000739662

Numer identyfikacyjny REGON

000739662

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023

Adresat:

Burmistrz Gostynia

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	877 770,83	849 701,56	A Fundusze	772 377,70	728 115,78
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 400 811,71	3 391 986,81
A II Rzeczowe aktywa trwałe	877 770,83	849 701,56	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 628 434,01	-2 663 871,03
A II.1 Środki trwałe	877 770,83	849 701,56	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	244 457,43	244 457,43	A II.2 Strata netto (-)	-2 628 434,01	-2 663 871,03
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	626 433,67	602 024,83	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 879,73	3 219,30	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	191 370,31	190 582,94
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	191 370,31	190 582,94
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 403,95	24 045,88
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 988,48	124 309,43
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	352,37
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

2024 -01- 3 0

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	85 977,18	68 997,16	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	33 999,30	27 121,90	D II.8 Fundusze specjalne	51 977,88	41 875,26
B I.1 Materiały	33 999,30	27 121,90	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 977,88	41 875,26
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	50 040,00	41 205,00			
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	50 040,00	41 205,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937,88	670,26			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 937,88	670,26			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	963 748,01	918 698,72	Suma pasywów	963 748,01	918 698,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2024 -01- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie Daleszynie 76, 63-800 Gostyń Daleszynie 76 NIP 690-15-70-523 REG. 000739662 63-800 DALESZYŃ</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Gostynia</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739662</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 581,33	8 888,91
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 581,33	8 888,91
B Koszty działalności operacyjnej	2 665 710,57	2 702 816,19
B I Amortyzacja	27 801,55	28 069,27
B II Zużycie materiałów i energii	254 121,32	234 359,79
B III Usługi obce	121 148,67	164 490,49
B IV Podatki i opłaty	26,00	32,00
B V Wynagrodzenia	1 713 221,64	1 733 195,17
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 799,51	539 239,17
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 834,88	3 430,30
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 757,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 658 129,24	-2 693 927,28
D Pozostałe przychody operacyjne	27 684,90	28 533,15
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	27 684,90	28 533,15
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

26-02-2024

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kusprzak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 630 444,34	-2 665 394,13
G Przychody finansowe	2 010,33	1 523,10
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	2 010,33	1 523,10
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 628 434,01	-2 663 871,03
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 628 434,01	-2 663 871,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

26-02-2024

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie Daleszyn 76, 63-800 Gostyń tel./fax 63 27 27 27 NIP 696-15-70-523 REG. 000739662 63-800 DALESZYN</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Gostynia</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739662</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 242 188,64	3 400 811,71
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 666 659,88	2 630 689,12
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 666 659,88	2 630 689,12
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 508 036,81	2 639 514,02
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 471 933,36	2 628 434,01
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	36 103,45	11 080,01
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 400 811,71	3 391 986,81
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 628 434,01	-2 663 871,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bn
mgr Bogumiła Padurska

2024 -01- 3 0

DYREKTOR SZKOŁY

MK
mgr Małgorzata Kasprzak

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 628 434,01	-2 663 871,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	772 377,70	728 115,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2024 -01- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

(kierownik jednostki)