

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE ul. Szkolna 1 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego AF9A6AC6AF98C737 
Numer identyfikacyjny REGON 192969226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 597 407,22	1 597 922,19	A Fundusz	1 100 260,23	1 177 447,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 290 576,39	7 891 533,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 597 407,22	1 597 922,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 190 316,16	-6 714 086,45
A.II.1 Środki trwałe	1 597 407,22	1 597 922,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 190 316,16	-6 714 086,45
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	1 597 407,22	1 470 936,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	126 985,20	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	724 733,44	633 541,49
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	724 733,44	633 541,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 724,43	40 509,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 662,61	117,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 468,10	63 903,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 508,21	339 507,54

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF9A6AC6AF98C737

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 623,96	4 061,12
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	227 586,45	213 066,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 778,85	26 157,93	D.II.8 Fundusze specjalne	202 746,13	185 441,85
B.I.1 Materiały	22 778,85	26 157,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 746,13	185 441,85
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	194 524,65	180 190,66			
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	193 364,34	180 190,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 160,31	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 282,95	6 717,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 282,95	6 717,96			
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			

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF9A6AC6AF98C737

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 824 993,67	1 810 988,74	Suma pasywów	1 824 993,67	1 810 988,74

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF9A6AC6AF98C737

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF9A6AC6AF98C737

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)