

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMKU</b>  ul. Bolesława Chrobrego 9 32-660 Chełmek	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Chełmek
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>070709149</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 119 350,30	2 345 893,18	A Fundusz	1 865 284,16	2 014 483,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 904 494,46	6 646 772,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 119 350,30	2 345 893,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 039 210,30	-4 632 288,64
A.II.1 Środki trwałe	2 119 350,30	2 345 893,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 850,00	14 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 039 210,30	-4 632 288,64
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	1 995 134,70	2 247 290,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 828,61	4 085,75	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	104 536,99	79 667,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 200,52	409 012,16
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	319 200,52	409 012,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 781,89	61 082,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 333,02	21 692,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 484,00	92 521,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 828,05	156 168,12

Gabriela Buchała

2024-03-14

Agnieszka Anna Krzyściak-Kalemba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 950,80	11 367,04
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	65 134,38	77 602,82	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	59 822,76	66 181,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 822,76	66 181,37
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	63 020,09	69 599,45		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 584,42	7 838,55		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	60 435,67	61 760,90		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 114,29	8 003,37		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 114,29	8 003,37		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Gabriela Buchała

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Krzyściak-Kalemba

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 184 484,68</b>	<b>2 423 496,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 184 484,68</b>	<b>2 423 496,00</b>

Gabriela Buchała

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Krzyściak-Kalemba

(kierownik jednostki)

Gabriela Buchała

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Krzyściak-Kalemba

(kierownik jednostki)