

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE</b> w Goślinowie Goślinowo 14, 62-200 Gniezno tel. 61 669 98 31, kom. 502 241 901 NIP 784-554-750, REGON 001225161	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Urząd Gminy Gniezno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001225161</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 737C9F737CDEBF4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	405 609,10	397 033,27	A Fundusz	297 720,05	267 028,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 164 265,59	2 544 343,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	405 609,10	397 033,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 545,54	-2 277 314,46
A.II.1 Środki trwałe	405 609,10	397 033,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 494,75	3 494,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 866 545,54	-2 277 314,46
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	286 958,01	275 097,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 156,34	118 441,19	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	187 251,16	199 445,03
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	187 251,16	199 445,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	592,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 298,00	11 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 553,02	43 943,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 100,82	73 631,71

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

737C9F737CDEBF4C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	937,21	944,6
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	79 362,11	69 440,73	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	79 362,11	69 008,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 362,11	69 008,83
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	33 339,20	56 105,33			
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	33 339,20	56 105,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 022,91	13 335,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 022,91	13 335,40			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

737C9F737CDEBF4C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>484 971,21</b>	<b>466 474,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>484 971,21</b>	<b>466 474,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW Gminy Gniezno**

*Anna Czerwińska*  
Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
CUW Gminy Gniezno**

*Piotr Maciejewski*  
Piotr Maciejewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

737C9F737CDEBF4C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)