

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE ul. Bolka 8C 59-420 Bolków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bolków
		Wysłać bez pisma przewodniego 8328DB6C9FCCACC3 
Numer identyfikacyjny REGON 000563358	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 294 713,28	4 152 614,98	A Fundusz	3 806 867,51	3 612 225,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 157 776,72	12 572 226,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 294 713,28	4 152 614,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 350 909,21	-8 960 000,87
A.II.1 Środki trwałe	4 294 713,28	4 152 614,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	210 688,00	210 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 350 909,21	-8 960 000,87
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	4 083 185,28	3 941 506,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	840,00	420,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 845,16	590 863,65
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	537 845,16	590 863,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 627,64	25 371,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	181,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 257,31	81 941,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 330,83	432 157,03

Anna Gryma
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Joanna Menkarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8328DB6C9FCCACC3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	629,99	920,15
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	49 999,39	50 474,10	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	49 999,39	50 292,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 999,39	50 292,21
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	48 677,70	45 494,15			
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	48 677,70	45 494,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 321,69	4 979,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 321,69	4 979,95			
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			

Anna Gryma
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Joanna Menkarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8328DB6C9FCCACC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 344 712,67	4 203 089,08	Suma pasywów	4 344 712,67	4 203 089,08

 Anna Gryma
 (główny księgowy)

 2023-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 8328DB6C9FCCACC3

 Dorota Joanna Menkarska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Gryma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

8328DB6C9FCCACC3

Dorota Joanna Menkarska
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Należności w zł

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota
-	-	-	-	- zł
-	-	-	-	- zł
Razem				- zł

sporządziła, A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych

AKW
mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AG
Anna Gryma

MS
p.o. **DYREKTORA**
Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie
mgr Dorota Menkarska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota
1.	-	-	-	- zł
	-	-	-	- zł
Razem				- zł

sporządziła. A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych

A. A. Kozłowska
mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Gryma
Anna Gryma

p.o. **DYREKTORA**
Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie
D. Menkarska
mgr Dorota Menkarska

**Wykaz zobowiązań do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Bolków
na dzień 31 grudnia 2023r.**

Lp.	Nazwa jednostki wchodzącej w skład dominującej Gminy	nr faktury	tytuł zobowiązania	kwota zobowiązania w zł.	pozycja bilansujednostk i budżetowej
1.					pasywa D. II.1

sporządziła: A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych
[Signature]
mgr Agnieszka Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Gryma

DYREKTORA
p.o. Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie
[Signature]
mgr Dorota Menkarska