

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH ul. Kościuszki 11 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego D15C7CC31FFDCFFF 
Numer identyfikacyjny REGON 001076198		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 461 544,93	4 699 907,24	A Fundusz	5 141 964,98	4 322 796,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 666 914,82	10 624 661,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 461 544,93	4 699 907,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 524 949,84	-6 301 865,15
A.II.1 Środki trwałe	5 461 544,93	4 693 407,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 825,00	6 954,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 524 949,84	-6 301 865,15
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	4 660 853,45	4 419 873,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 547,08	248 252,81	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	40 319,40	18 327,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 390,25	576 885,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 500,00	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	484 390,25	576 885,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 237,72	75 970,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 517,15	1 152,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 935,93	55 174,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 056,17	298 257,85

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D15C7CC31FFDCFFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	477,45	612,23
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	164 810,30	199 774,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 071,10	17 346,42	D.II.8 Fundusze specjalne	128 165,83	145 718,02
B.I.1 Materiały	10 071,10	17 346,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 165,83	145 718,02
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	52 812,22	65 592,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 160,39	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	424,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 651,83	65 168,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 926,98	116 834,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 926,98	115 754,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 080,00			
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			

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D15C7CC31FFDCFFF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 626 355,23	4 899 681,49	Suma pasywów	5 626 355,23	4 899 681,49

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D15C7CC31FFDCFFF

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D15C7CC31FFDCFFF