

Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowie Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 001161930		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 651 017,03</b>	<b>3 558 950,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 528 675,30</b>	<b>3 293 145,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 789 819,00	6 793 848,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 651 017,03</b>	<b>3 558 950,71</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 261 143,70</b>	<b>-3 500 703,35</b>
1. Środki trwałe	3 651 017,03	3 558 950,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 261 143,70	-3 500 703,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 633 441,57	3 542 605,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 575,46	16 345,18	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 430,90</b>	<b>298 651,38</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>198 430,90</b>	<b>298 651,38</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 696,54	4 496,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 791,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 982,86	109 614,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 341,39	167 895,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95,94	407,46
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>76 089,17</b>	<b>32 846,29</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	931,67	87,54
<b>I. Zapasy</b>	<b>63 775,00</b>	<b>30 400,00</b>	8. Fundusze specjalne	11 382,50	2 358,75
1. Materiały	63 775,00	30 400,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 382,50	2 358,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 314,17</b>	<b>2 446,29</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 314,17	2 446,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 727 106,20</b>	<b>3 591 797,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 727 106,20</b>	<b>3 591 797,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy  
Justyna Kicińska

2024.03.25  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
Jarosław Zienkiewicz

## Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej Kalinowa, ul. Kalinowa 86 98-235 Błaszki tel. 0438293320	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 001161930		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>833,50</b>	<b>1 450,20</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	833,50	1 450,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 304 450,55</b>	<b>3 527 530,03</b>
I. Amortyzacja	99 415,19	92 066,32
II. Zużycie materiałów i energii	293 027,03	200 760,30
III. Usługi obce	76 102,09	70 849,75
IV. Podatki i opłaty	4 368,00	4 483,00
V. Wynagrodzenia	2 207 932,85	2 441 888,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 805,39	713 229,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 800,00	4 252,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 303 617,05</b>	<b>-3 526 079,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>34 909,45</b>	<b>18 000,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 909,45	18 000,69
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 268 707,60</b>	<b>-3 508 079,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 563,90</b>	<b>7 375,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 563,90	7 375,79
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 261 143,70</b>	<b>-3 500 703,35</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 261 143,70</b>	<b>-3 500 703,35</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska  
Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: SP KAL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej		Burmistrz Błaszek
Kalinowa, ul. Kalinowa 86	sporządzone	
98-235 Błaski	na dzień 31.12.2023	
tel. 0438293320		
Numer identyfikacyjny REGON		
001161930		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 562 444,26</b>	<b>6 789 819,00</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 269 485,59	3 292 000,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 269 485,59	3 292 000,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 042 110,85	3 287 970,38
2.1. Strata za rok ubiegły	2 998 804,00	3 261 143,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 306,85	26 826,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 789 819,00</b>	<b>6 793 848,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 261 143,70</b>	<b>-3 500 703,35</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 261 143,70	-3 500 703,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 528 675,30</b>	<b>3 293 145,62</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska  
Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Ziankiewicz  
Kierownik jednostki