

Jednostka: SP KWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków, ul. - 5 98-235 Błaszk tel. 0438292054	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 001161923		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	600 458,12	572 314,75	A. Fundusze	507 026,20	392 472,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 134 772,98	3 460 888,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	600 458,12	572 314,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 627 746,78	-3 068 415,77
1. Środki trwałe	600 458,12	572 314,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 627 746,78	-3 068 415,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 249,70	562 050,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 208,42	10 264,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 769,50	195 316,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 769,50	195 316,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,21	2 813,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 732,03	30 374,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 656,04	159 788,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36,06	97,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 337,58	15 474,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	585,09	55,96
I. Zapasy	62 720,42	12 935,57	8. Fundusze specjalne	1 032,07	2 186,77
1. Materiały	62 720,42	12 935,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 032,07	2 186,77
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	296,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	296,40			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 617,16	2 242,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 617,16	2 242,73			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	664 795,70	587 789,45	Suma pasywów	664 795,70	587 789,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jolanta Kienkiewicz

Jednostka: SP KWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków, ul. - 5 98-235 Błaszki tel. 0438292054	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 001161923		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	678,00	2 162,75
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	678,00	2 162,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 643 347,19	3 101 691,33
I. Amortyzacja	14 697,96	28 143,37
II. Zużycie materiałów i energii	176 798,83	159 587,85
III. Usługi obce	33 144,97	45 779,78
IV. Podatki i opłaty	2 787,00	2 575,00
V. Wynagrodzenia	1 853 225,47	2 168 897,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 721,21	693 474,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 971,75	3 232,77
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 642 669,19	-3 099 528,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 500,96	23 833,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 500,96	23 833,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 632 168,23	-3 075 695,46
G. Przychody finansowe	4 421,45	7 279,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 421,45	7 279,69
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 627 746,78	-3 068 415,77
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 627 746,78	-3 068 415,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska
Główny Księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

dyrektor jednostki

Jednostka: SP KWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków, ul. - 5 98-235 Błazki tel. 0438292054	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 001161923		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 590 500,77	3 134 772,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 839 168,00	2 974 509,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 670 107,11	2 974 509,79
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	169 060,89	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)	2 294 895,79	2 648 394,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 279 295,38	2 627 746,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 600,41	20 647,41
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 134 772,98	3 460 888,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 627 746,78	-3 068 415,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 627 746,78	-3 068 415,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	507 026,20	392 472,81


GLÓWNA KSIĘGOWA
 ...Justyna Kicińska...
 Główny księgowy

2024.03.25

 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Jarosław Gienkiewicz

 Kierownik jednostki