

Jednostka: SP WŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stoła Podstawowa we Włocinie Włocin-Kolonia, ul. brak 36 98-235 Błaszk tel. 0438291552 Numer identyfikacyjny REGON 001161892	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszek
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	301 757,98	291 155,55	A. Fundusze	248 721,81	216 735,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 445 854,23	1 607 054,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 757,98	291 155,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 197 132,42	-1 390 319,58
1. Środki trwałe	301 757,98	291 155,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 197 132,42	-1 390 319,58
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	242 211,50	235 777,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 546,48	55 378,23	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	78 590,20	87 492,44
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	78 590,20	87 492,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	756,28
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	11 559,22	13 599,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 911,10	72 919,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24,93	9,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 554,03	13 072,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241,52	86,53
I. Zapasy	20 449,08	12 863,80	8. Fundusze specjalne	4 853,43	121,87
1. Materiały	20 449,08	12 863,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 853,43	121,87
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	10,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10,00	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 094,95	208,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 094,95	208,40			
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	327 312,01	304 227,75	Suma pasywów	327 312,01	304 227,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Justyna Kiełńska

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Janina Kieniewicz

Jednostka: SP WŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa we Włocinie Włocin-Kolonia, ul. brak 36 98-235 Błaszki tel. 0438291552	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 001161892		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	821,00	1 594,50
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	821,00	1 594,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 217 540,26	1 403 497,62
I. Amortyzacja	11 099,47	10 602,43
II. Zużycie materiałów i energii	104 936,25	66 872,02
III. Usługi obce	11 795,91	21 153,57
IV. Podatki i opłaty	1 440,00	1 440,00
V. Wynagrodzenia	835 177,35	1 005 203,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 852,20	296 767,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 239,08	1 459,24
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)	-1 216 719,26	-1 401 903,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 848,90	6 186,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 848,90	6 186,54
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)	-1 199 870,36	-1 395 716,58
G. Przychody finansowe	2 737,94	5 397,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 737,94	5 397,00
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)	-1 197 132,42	-1 390 319,58
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)	-1 197 132,42	-1 390 319,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Kiciński

Kierownik jednostki

Jednostka: SP WŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa we Włocinie		Burmistrz Błaszki
Włocin-Kolonia, ul. brak 36		
98-235 Błaszki		
tel. 0438291552	sporządzone na dzień 31.12.2023	
Numer identyfikacyjny REGON		
001161892		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 356 037,83	1 445 854,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 197 809,02	1 366 684,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 197 809,02	1 366 684,17
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)	1 107 992,62	1 205 483,51
2.1. Strata za rok ubiegły	1 104 212,68	1 197 132,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 779,94	8 351,09
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)	1 445 854,23	1 607 054,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 197 132,42	-1 390 319,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 197 132,42	-1 390 319,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	248 721,81	216 735,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jana Jankiewicz
Kierownik jednostki