

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROBERTA SCHUMANA W WAŁCZU ul. M. Konopnickiej 2 78-600 Wałcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego 843C218767A77F67 
Numer identyfikacyjny REGON 367991503	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	3 852 085,32	3 699 343,79	A Fundusz	3 540 551,26	3 356 178,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 806 761,00	8 626 390,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 852 085,32	3 699 343,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 266 209,74	-5 270 211,74
A.II.1 Środki trwałe	3 852 085,32	3 699 343,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 266 209,74	-5 270 211,74
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	3 826 852,42	3 680 627,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 632,91	17 116,01	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	1 599,99	1 599,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 131,96	415 183,45
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	431 131,96	415 183,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 707,85	69 451,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 797,06	11 494,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 901,83	45 005,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 370,98	236 332,09

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

843C218767A77F67

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306,41	461,34
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	119 597,90	72 018,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	658,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 047,83	52 438,76
B.I.1 Materiały	658,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 047,83	52 438,76
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	25 398,80	29 616,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 434,63	7 379,56			
B.II.2 Należności od budżetów	48,51	217,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 915,66	22 019,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 172,06	41 914,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 172,06	41 914,20			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

843C218767A77F67

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 368,34	487,56			
Suma aktywów	3 971 683,22	3 771 362,39	Suma pasywów	3 971 683,22	3 771 362,39

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

843C218767A77F67

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

843C218767A77F67

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)