

URZĄD GMINY GOLESZÓW
KANON
89f57c42-0083-4c62-b1f8-b62b1f43

Wpł.
Nr
podpis

Adresat
Gmina Goleszów
GOLESZÓW
21-0
NOSĆ ZŁ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Goleszowie 070624157 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 604 386.20	5 472 162.86	A. Fundusze	5 238 479.73	5 074 409.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 352 683.24	11 504 070.41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 604 386.20	5 472 162.86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 114 203.51	-6 429 660.70
1. Środki trwałe	5 604 386.20	5 422 258.70	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	57 240.00	57 240.00	2. Strata netto (-)	-6 114 203.51	-6 429 660.70
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	5 547 146.20	5 365 018.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	403 755.23	437 611.80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	49 904.16	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	403 755.23	437 611.80
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 886.74	55 158.47
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	71 521.92	60 367.87
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 492.29	321 373.89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	854.28	711.57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	37 848.76	39 858.65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	4 573.83	5 413.80	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	4 573.83	5 413.80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
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	33 274.93	34 444.85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 274.93	34 444.85			
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	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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	5 642 234.96	5 512 021.51	SUMA PASYWÓW	5 642 234.96	5 512 021.51

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Danuta Sikora (19-03-2024 13:13)
- CN=Ślawomir Gaszek (20-03-2024 09:08)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Sikora

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w GOLESZOWIE
ul. 1 Maja 1 - Tel. (033) 479-05-24
43-440 Goleszów
NIP 548.34.95.160 REGON 1470624157

(kierownik jednostki)





Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.13.2020
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 13 maja 2020 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu - 2023 r

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZOWIE

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Należności w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
	BRAK				

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sih

mgr Joanna Sikora

(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

*p.o. Kierownika
Jednostki Wspólnych
Stowarzyszeń*

(podpis Kierownika Jednostki)