

SP-Ł.m. 31.12.2024

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**IM. SPRAWIEDLIWYCH**  
**WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA**  
**W KAMIONKACH**  
 ul. Mieczewska 36  
 62-023 Kamionki  
 tel. 612276040  
**NIP: 667-32-52-368, REGON: 361880903**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 361880903

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2023

Adresat  
 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  
 Kórnik  
 Pl. Niepodległości 1, 62-035

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>23 939 883,27</b>	<b>31 845 029,20</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>23 217 648,88</b>	<b>30 945 612,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 716 418,22	46 567 153,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 939 883,27	31 845 029,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 498 769,34	-15 621 541,33
1. Środki trwałe	23 939 883,27	31 845 029,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 427 240,00	1 427 240,00	2. Strata netto (-)	-13 498 769,34	-15 621 541,33
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 150 383,05	29 804 255,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	322 499,12	518 928,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 761,10	94 604,67	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>811 249,62</b>	<b>962 459,63</b>
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	811 249,62	962 459,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 966,23	86 616,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	160,60	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 031,40	137 948,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 193,62	720 357,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 773,50	7 583,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>89 015,23</b>	<b>63 042,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	51 036,18	31 081,57	8. Fundusze specjalne	25 124,27	9 953,07
1. Materiały	51 036,18	31 081,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 124,27	9 953,07
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	35 765,78	29 356,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 854,78	22 008,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 911,00	7 348,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 213,27	2 605,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 213,27	2 605,07			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 028 898,50</b>	<b>31 908 071,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 028 898,50</b>	<b>31 908 071,95</b>

Główna Księgowa  
 Małgorzata Kulakin  
 Główny księgowy

2024.03.10  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Wojciech Izziada  
 Kierownik jednostki