

Jednostka: SP2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofilii z Dzielnicy Szoldrskiej-Potulickiej w Kórniku <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 11 tel. 618170470 tel/fax (0-61) 817-04-70</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001226440</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik</p> <p>Wpłynęła 29.04.2024 0.132 98.425</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 420 787,29</b>	<b>9 171 041,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>8 970 450,28</b>	<b>8 626 418,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 357 711,60	17 842 302,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 420 787,29	9 171 041,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 387 261,32	-9 215 883,52
1. Środki trwałe	9 420 787,29	9 171 041,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)	-7 387 261,32	-9 215 883,52
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	9 299 478,83	9 035 657,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 768,46	85 843,60	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	504 180,19	612 717,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Części na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 180,19	612 717,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 955,38	137,76
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	68 487,82	89 791,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 598,96	466 113,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	629,83	1 353,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 843,18	68 095,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 436,18	6 137,06	8. Fundusze specjalne	35 508,20	55 321,98
1. Materiały	13 436,18	6 137,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 508,20	55 321,98
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	28 393,80	26 711,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 271,00	1 702,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 122,80	25 008,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 013,20	35 246,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 013,20	35 246,98			
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>9 474 630,47</b>	<b>9 239 136,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 474 630,47</b>	<b>9 239 136,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
mgr Joanna Kania

2024.04.29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Ewa Kalczyńska