

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W PILE ul. Lelewela 140 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego E9ED236E6B5A156F 
Numer identyfikacyjny REGON 570525267		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 902 560,63	6 543 243,71	A Fundusz	6 273 410,12	5 846 855,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 147 051,76	16 391 564,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 902 560,63	6 543 243,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 873 641,64	-10 544 709,17
A.II.1 Środki trwałe	6 902 560,63	6 543 243,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	507 060,00	507 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 873 641,64	-10 544 709,17
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	6 393 843,13	6 034 916,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 657,50	1 267,50	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 274,61	826 783,82
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	765 274,61	826 783,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 593,10	43 508,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 029,37	105 239,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 280,75	549 101,90

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

E9ED236E6B5A156F

Marcin Borowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 324,31	3 314,13
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	136 124,10	130 395,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 810,19	3 371,18	D.II.8 Fundusze specjalne	131 047,08	125 620,34
B.I.1 Materiały	3 810,19	3 371,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 047,08	125 620,34
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	119 874,37	123 830,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,33	74,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	119 351,00	123 166,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	517,04	589,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 696,08	2 454,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 696,08	2 454,34			
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			

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

E9ED236E6B5A156F

Marcin Borowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	743,46	740,12			
Suma aktywów	7 038 684,73	6 673 639,60	Suma pasywów	7 038 684,73	6 673 639,60

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

E9ED236E6B5A156F

Marcin Borowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

E9ED236E6B5A156F

Marcin Borowicz
(kierownik jednostki)