

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 11 im.</b> ul. Królowej Jadwigi 2  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001397672</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 3C0C4F23C2611901

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 907 811,67	5 747 709,26	A Fundusz	5 174 820,50	4 976 176,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 376 179,35	18 114 045,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 907 811,67	5 747 709,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 201 358,85	-13 137 869,35
A.II.1 Środki trwałe	5 907 811,67	5 747 709,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	280 028,85	280 028,85	A.II.2 Strata netto (-)	-12 201 358,85	-13 137 869,35
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	5 587 822,86	5 378 024,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 959,96	33 273,44	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	56 382,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	764 082,00	821 143,40
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	760 907,12	818 155,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 769,44	23 758,83
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	114 483,73	119 023,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 552,23	629 792,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 928,01	7 927,84
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	31 090,83	49 610,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 128,27	1 120,37	D.II.8 Fundusze specjalne	26 173,71	37 652,60
B.I.1 Materiały	1 128,27	1 120,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 173,71	37 652,60
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	3 174,88	2 988,28
B.II Należności krótkoterminowe	23 292,21	28 946,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10,28	522,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 555,39			
B.II.4 Pozostałe należności	22 350,68	25 946,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	931,25	922,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 382,06	18 247,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 382,06	18 247,61			
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			
B.IV Rozliczenia	1 288,29	1 295,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 938 902,50</b>	<b>5 797 319,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 938 902,50</b>	<b>5 797 319,42</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C0C4F23C2611901

\_\_\_\_\_  
Dorota Mijalska  
(kierownik jednostki)