

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA BRANIEWO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12.2023.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	106 199,99	105 599,99	A. Fundusze	-136 600,33	-169 852,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 171 889,68	4 687 245,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 199,99	105 599,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 308 490,01	-4 857 098,53
1. Środki trwałe	106 199,99	105 599,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 000,00	105 000,00	2. Strata netto (-)	-4 308 490,01	-4 857 098,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie 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	0,00	0,00	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	1 199,99	599,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 912,42	317 334,00
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	315 912,42	317 334,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 989,57	5 404,36
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	40 355,77	44 576,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 114,75	235 208,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	73 112,10	41 881,30	8. Fundusze specjalne	59 452,33	32 145,27
I. Zapasy	13 659,77	9 736,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 452,33	32 145,27
1. Materiały	13 659,77	9 736,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	44 160,00	26 930,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 160,00	26 930,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 292,33	5 215,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 292,33	5 215,27			
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					
Suma aktywów	179 312,09	147 481,29	Suma pasywów	179 312,09	147 481,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak-Szlendak

 (główny księgowy)

2024.03.22

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Witosa w Lipowinie
mgr Bogumiła Jacek

 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2024 -03- 25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Nr Adresat Podpis GMINA BRANIEWO ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzone na dzień <u>31.12.2023</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 958 530,15	4 171 889,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 301 489,18	4 823 982,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 301 489,18	4 823 982,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 088 129,65	4 308 626,51
2.1. Strata za rok ubiegły	4 087 983,65	4 308 490,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146,00	136,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 171 889,68	4 687 245,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 308 490,01	-4 857 098,53
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-4 308 490,01	-4 857 098,53
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-136 600,33	-169 852,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak-Szlendak
 (główny księgowy)

2024-03- 21
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Witosza w Lipowinie
mgr Bogumiła Jacak
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wpł. 2024-03-25

Nr Podpis Adresat

GMINA BRANIEWO
ul. MONIUSZKI 5
14-500 BRANIEWO

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE				
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzony na dzień <u>31.12.2023</u> r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 409,50		123 567,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 347,50		123 515,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62,00		52,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 405 984,49		4 980 691,03	
I. Amortyzacja	1 799,84		600,00	
II. Zużycie materiałów i energii	480 247,34		596 268,98	
III. Usługi obce	215 134,44		80 780,64	
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia	2 857 271,55		3 287 821,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	847 340,25		1 009 807,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 191,07		5 412,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 308 574,99		-4 857 123,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	84,98		25,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
II.	Dotacje	0,00		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	84,98		25,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 308 490,01		-4 857 098,53
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
II.	Odsetki	0,00		0,00
III.	Inne	0,00		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00
I.	Odsetki	0,00		0,00
II.	Inne	0,00		0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 308 490,01		-4 857 098,53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 308 490,01		-4 857 098,53
L.	Podatek dochodowy	0,00		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 308 490,01		-4 857 098,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak-Szlendak
 (główny księgowy)

2024 - 03 - 21
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Wincentego Lipowin
mgr Bogumiła Jucak
 (kierownik jednostki)