


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich ul. Sportowa 19 75-503 Koszalin		PODSTAWOWA NR 23 im. Lotników Polskich ul. Sportowa 19 75-503 Koszalin, tel./fax 94 345 5333 NIP 669-25-89-208, REGON 141997391		Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 368065030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 5803159635B9DA35	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 070 584,14	980 347,27	A. Fundusze	636 369,70	402 153,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 131 280,24	7 054 432,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 584,14	980 347,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 494 910,54	-6 652 278,32
1. Środki trwałe	1 070 584,14	980 347,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	267 560,32	267 560,32	2. Strata netto (-)	5 494 910,54	6 652 278,32
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	798 996,18	710 372,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 027,64	2 414,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 162,52	678 829,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	558 162,52	678 829,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 493,90	45 565,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 932,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 766,78	194 267,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 585,01	319 000,55
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 948,77	3 131,45
B. Aktywa obrotowe	123 948,08	100 636,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 909,70	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	116 458,36	99 932,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 458,36	99 932,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 715,46	29 223,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	155,67	221,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 559,79	29 002,05			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 232,62	71 412,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 232,62	71 412,71			
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			
Suma aktywów	1 194 532,22	1 080 983,32	Suma pasywów	1 194 532,22	1 080 983,32

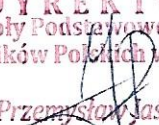
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Wapniarz

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 23
 im. Lotników Polskich w Koszalinie

 mgr Przemysław Jaśkiewicz

Kierownik jednostki