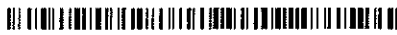


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich ul. Sportowa 19 75-503 Koszalin <small>ul. Lotników Polskich 19, 75-503 Koszalin, tel./fax 94 345 11 54, NIP 669-25-39-203, REGON 368065030</small>		Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 368065030		 4A01B5FCF7E275B4			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	980 347,27	1 005 991,46	A. Fundusze	402 153,77	374 403,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 054 432,09	7 504 755,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	980 347,27	1 005 991,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 652 278,32	-7 130 351,19
1. Środki trwałe	980 347,27	994 355,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	267 560,32	267 560,32	2. Strata netto (-)	6 652 278,32	7 130 351,19
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 372,61	725 715,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 414,34	1 080,10	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	11 635,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 829,55	714 627,98
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	678 829,55	714 627,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 565,21	39 500,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 932,00	23 084,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 267,62	206 627,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 000,55	361 037,99
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 131,45	4 006,14
B. Aktywa obrotowe	100 636,05	83 040,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	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	99 932,72	80 370,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 932,72	80 370,90
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	29 223,34	28 122,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	221,29	1 775,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 002,05	26 347,78			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 412,71	54 917,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 412,71	54 917,43			
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	1 080 983,32	1 089 031,87	Suma pasywów	1 080 983,32	1 089 031,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wapniarz

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 23
im. Lotników Polskich w Koszalinie

mgr Przemysław Jaśkiewicz

Kierownik jednostki