


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
<b>Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich ul. Sportowa 19 75-503 Koszalin</b>			<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		
			Wystać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			 40B11C33B69E2775		
<b>368065030</b>					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 005 991,46</b>	<b>891 504,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>374 403,89</b>	<b>-10 092,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 504 755,08	9 468 992,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 991,46	891 504,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 130 351,19	-9 479 084,91
1. Środki trwałe	994 355,66	891 504,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	267 560,32	267 515,42	2. Strata netto (-)	7 130 351,19	9 479 084,91
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	725 715,24	623 988,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 080,10	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 635,80	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>714 627,98</b>	<b>1 074 675,86</b>
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	714 627,98	1 074 675,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 500,12	39 088,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 084,95	53 335,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 627,88	310 563,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 037,99	498 155,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 006,14	5 753,44
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>83 040,41</b>	<b>173 079,35</b>	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	80 370,90	167 779,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 370,90	167 779,16
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	28 122,98	24 214,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 775,20	1 464,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 347,78	22 749,69			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 917,43	148 865,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 917,43	148 865,16			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 089 031,87</b>	<b>1 064 583,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 089 031,87</b>	<b>1 064 583,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Małgorzata Wapniarz**

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej nr 23**  
**im. Lotników Polskich w Koszalinie**  
  
**mgr Przemysław Jaśkiewicz**

Kierownik jednostki