


| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| Szkola Podstawowa Nr 16 ul. Krakowskie Przedmieście 11 97-300 Piotrków Trybunalski | | | | Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |  | |
| 000815469 | | | | 6271C119536F7016 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 013 793,99 | 3 906 647,81 | A. Fundusze | 3 540 789,50 | 3 360 280,65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 330 534,76 | 10 506 989,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 013 793,99 | 3 906 647,81 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 789 745,26 | -7 146 709,22 |
| 1. Środki trwałe | 4 013 793,99 | 3 906 647,81 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 661 833,30 | 1 661 833,30 | 2. Strata netto (-) | 6 789 745,26 | 7 146 709,22 |
| 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 | 2 348 366,78 | 2 241 816,42 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 593,91 | 2 998,09 | 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 | 706 020,66 | 791 546,21 |
| 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 | 706 020,66 | 791 546,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 398,71 | 21 140,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 078,83 | 18 149,97 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 97 112,00 | 141 994,22 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 344 502,06 | 367 340,42 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 233 016,17 | 245 179,05 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 2 246,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 2 246,50 | 8. Fundusze specjalne | 232 929,06 | 242 921,60 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232 929,06 | 242 921,60 |
| 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 | 230 098,31 | 234 641,55 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 69,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 18,11 | 10,95 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 230 011,20 | 234 630,60 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 917,86 | 8 291,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 917,86 | 8 291,00 | | | |
| 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 | 4 246 810,16 | 4 151 826,86 | Suma pasywów | 4 246 810,16 | 4 151 826,86 |

Główny Księgowy
Halina Madej

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Robert Bednarek

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym