


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA ul. Stanisława Staszica 56 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego D1A95A4235C573F3 
Numer identyfikacyjny REGON 016076137	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 301 571,08	4 168 066,45	A Fundusz	3 917 317,37	3 628 255,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 749,49	A.I Fundusz jednostki	9 734 725,50	10 115 258,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 301 571,08	4 135 316,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 817 408,13	-6 487 003,15
A.II.1 Środki trwałe	4 301 571,08	4 135 316,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 817 408,13	-6 487 003,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 287 261,84	4 133 859,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 677,00	1 457,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 632,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 259,14	719 815,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	526 259,14	719 815,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 698,13	28 869,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280,67	19 203,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 815,44	154 412,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 960,90	337 474,78

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Grażyna Wysocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1A95A4235C573F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 748,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	142 005,43	180 004,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	140 504,00	178 107,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 504,00	178 107,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 274,43	63 504,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 274,43	63 504,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 731,00	116 499,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 731,00	116 499,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Grażyna Wysocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1A95A4235C573F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 443 576,51	4 348 070,49	Suma pasywów	4 443 576,51	4 348 070,49

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

D1A95A4235C573F3

 Urszula Grażyna Wysocka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Grażyna Wysocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1A95A4235C573F3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA ul. Stanisława Staszica 56 05-220 Zielonka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 016076137			Wysłać bez pisma przewodniego C3E3299D001EA0F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 834 965,70	6 505 212,70
B.I.	Amortyzacja		154 164,45	169 892,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		356 806,19	335 055,21
B.III.	Usługi obce		134 288,34	165 718,84
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 133 458,34	4 655 096,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 035 396,40	1 150 271,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 651,98	2 979,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 200,00	26 198,21
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 834 965,70	-6 505 212,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 019,57	17 194,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 019,57	17 194,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 817 946,13	-6 488 018,41
G.	Przychody finansowe	538,00	1 015,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	538,00	1 015,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 817 408,13	-6 487 003,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 817 408,13	-6 487 003,15

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA ul. Stanisława Staszica 56 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 90A74F5C731DFE70	
016076137				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 647 708,31	9 734 725,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 325 304,95	6 215 904,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 708 448,42	6 179 516,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		46 999,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		569 857,53	36 388,32
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 238 287,76	5 835 372,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 175 623,37	5 817 408,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 665,39	17 964,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		46 999,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 734 725,50	10 115 258,25

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 817 408,13	-6 487 003,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 817 408,13	-6 487 003,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 917 317,37	3 628 255,10

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Grażyna Wysocka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA ul. Stanisława Staszica 56 05-220 Zielonka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 016076137		C9767424742918AB 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Urszula Grażyna Wysocka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Urszula Grażyna Wysocka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Staszica 56
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZAŁĄCZNIK NR 1
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ZAŁĄCZNIK NR 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) BO-48.858,34, Stan na koniec roku-48.858,34
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

Załącznik nr 2

TABELA 1.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZIELONCE-ROK 2023

Główne składniki aktywów trwałych

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatnie otrzymane	zbycie	likwidacja	Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wartości niematerialne i prawne	10 777,83	0,00		53 835,87	53 835,87						0,00	64 613,70	
2	Środki trwałe	6 744 520,18	42 638,66	0,00	170 966,35	213 605,01	1 037,66					1 037,66	6 957 087,53	
3	Grunty					0,00						0,00	0,00	
4	Budynki, lokale, budowle	5 823 495,76			0,00	0,00			0,00			0,00	5 823 495,76	
5	Maszyny i urządzenia techniczne	47 910,00				0,00						0,00	47 910,00	
6	Środki transportu					0,00						0,00	0,00	
7	Inne środki trwałe	873 114,42	42 638,66		170 966,35	213 605,01	1 037,66					1 037,66	1 085 681,77	
8	Środki trwałe w budowie					0,00						0,00	0,00	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00						0,00	0,00	
	RAZEM	6 755 298,01	42 638,66		224 802,22	267 440,88	1 037,66					1 037,66	7 021 701,23	

Sporządziła : Edyta Gołębiwska

Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10 777,83		21 086,38		21 086,38		31 864,21	0,00	32 749,49
2 442 949,10		379 859,13		379 859,13	1 037,66	2 821 770,57	4 301 571,08	4 135 316,96
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1 536 233,92		153 401,88		153 401,88		1 689 635,80	4 287 261,84	4 133 859,96
43 233,00		3 220,00		3 220,00		46 453,00	4 677,00	1 457,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
863 482,18		223 237,25		223 237,25	1 037,66	1 085 681,77	9 632,24	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2 453 726,93		400 945,51		400 945,51	1 037,66	2 853 634,78	4 301 571,08	4 168 066,45

Załącznik nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**Wykaz należności i zobowiązań Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce
wykazanych w bilansie na dzień 31/12/2023**

NALEŻNOŚCI

1	Konto 221	Należności z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych	1 264,00
2	Konto 221	Należności z tyt.odsetek od nieterminowych wpłat	2,54
3	Konto 234	Należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS	62 238,29

Razem Należności 63 504,83

ZOBOWIĄZANIA

1	Konto 201	BYŚ- wywóz nieczystości- F-ra nr 231204963	928,80
2	Konto 201	ZOZ Zielonka-orzeczenie M. P.- F-ra 13/11/2023/MP	340,00
3	Konto 201	Centrum Czyżewski-kons. komput.- F-ra 24-FVS/0014	2 656,80
4	Konto 201	Orange- usł. telef.- F-ra 24010686812880	30,55
5	Konto 201	Orange Energia- energ. elektr.- F-ra FVS/24/001/3003	2 549,88
6	Konto 201	PGNiG- gaz- F-ra 49002/245/2024/F	18 016,98
7	Konto 201	TELESTRADA- usł. telef.-F-ra 10552437/12/2023	129,15
8	Konto 201	PGE Dystryb. -en. elektr.F-ra OSD/99227/86W/FK/23	4 216,93
Razem			28 869,09
9	Konto 234	Nadpłata pożyczki z ZFŚS	263,96
Razem			263,96
10	Konto 225	Podatek za m-c XII 2023	19 203,24
11	Konto 229	Składki ZUS	154 412,02
12	Konto 231	Rozrachunki z tyt. dodatk. wynagr. rocznych "13"	337 474,78
13	Konto 240	Składki PPK	1 484,76
Razem			512 574,80

Razem Zobowiązania 541 707,85

Sporządziła : Edyta Gołębiewska

