

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHORZOWIE 62 26-332 Zachorzów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA SŁAWNO |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 692417A0E63252EB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001248535 | 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 | 1 487 825,67 | 1 424 552,96 | A Fundusz | 1 348 551,07 | 1 292 356,27 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 516 382,15 | 3 441 405,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 487 825,67 | 1 424 552,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 167 831,08 | -2 149 049,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 487 825,67 | 1 424 552,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 57 960,00 | 57 960,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 167 831,08 | -2 149 049,19 |
| 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 410 332,34 | 1 349 859,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 533,33 | 16 733,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 697,82 | 137 690,98 |
| 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 | 141 697,82 | 137 690,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 570,00 | 6 162,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 282,00 | 11 291,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 108,85 | 43 977,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 74 532,25 | 74 455,74 |

IWONA JĘDRZEJCZYK
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KULETA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

692417A0E63252EB

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 423,22 | 5 494,29 | 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 | 1 204,72 | 1 803,79 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 204,72 | 1 803,79 |
| 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 | 1 218,50 | 3 690,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 218,50 | 3 690,50 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 204,72 | 1 803,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 204,72 | 1 803,79 | | | |
| 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 | | | |

IWONA JĘDRZEJCZYK
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KULETA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

692417A0E63252EB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 490 248,89 | 1 430 047,25 | Suma pasywów | 1 490 248,89 | 1 430 047,25 |

 IWONA JĘDRZEJCZYK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

692417A0E63252EB

 ANNA KULETA

(kierownik jednostki)

IWONA JĘDRZEJCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

692417A0E63252EB

ANNA KULETA

(kierownik jednostki)