| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W GAZOMI**<br>29<br>97-310 Gazomia Stara | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Gmina Moszczenica |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***001161024*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AD645428B79B954D |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 56 060,76 | 54 695,76 | A Fundusz | -81 560,73 | -79 729,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 273 725,27 | 2 759 115,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 56 060,76 | 54 695,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 355 286,00 | -2 838 844,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 56 060,76 | 54 695,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 44 750,76 | 44 750,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 355 286,00 | -2 838 844,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 310,00 | 9 945,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156 093,60 | 182 519,83 |
| 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 | 156 093,60 | 182 519,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 416,33 | 55,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 214,55 | 26 012,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 120 978,91 | 142 100,30 |

| Anastazja Nowak | 2024-03-28 | Marceli Leonard Piekarek |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

AD645428B79B954D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 401,72 | 742,20 |
| 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 | 18 472,11 | 48 094,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 390,02 | 34 485,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 082,09 | 13 609,26 |
| B.I.1 Materiały | 7 390,02 | 34 485,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 082,09 | 13 609,26 |
| 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 | 7 560,00 | 9 050,00 | | | |
| 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 | 7 560,00 | 9 050,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 522,09 | 4 559,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 522,09 | 4 559,26 | | | |
| 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 | | | |

| Anastazja Nowak | 2024-03-28 | Marceli Leonard Piekarek |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

AD645428B79B954D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **74 532,87** | **102 790,02** | **Suma pasywów** | **74 532,87** | **102 790,02** |

| Anastazja Nowak | 2024-03-28 | Marceli Leonard Piekarek |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

AD645428B79B954D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Anastazja Nowak | 2024-03-28 | Marceli Leonard Piekarek |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

AD645428B79B954D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07