


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU</b><br><br>ul. Poznańska 28<br>63-020 Zaniemyśl | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Zaniemyśl  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F7E7AF50427E9034<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000271779</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 601 973,86          | 1 525 679,93        | A Fundusz   | 1 242 015,51          | 1 130 075,70        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 654 509,92          | 8 445 166,52        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 601 973,86          | 1 525 679,93        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 412 494,41         | -7 315 090,82       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 601 973,86          | 1 525 679,93        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 318 380,94            | 318 380,94          | A.II.2 Strata netto (-)   | -6 412 494,41         | -7 315 090,82       |
| 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   | 1 278 988,86          | 1 205 206,26        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 604,06              | 2 092,73            | 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                            | 456 262,69            | 541 664,11          |
| 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                                   | 456 262,69            | 541 664,11          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 778,46              | 1 806,11            |
| 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         | 60 675,03             | 66 770,57           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 308 936,05            | 339 972,43          |

Anna Szymkowiak  
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Jankowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7E7AF50427E9034

|  |           |            |  |           |            |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 639,23  | 8 058,57   |
| 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  | 96 304,34 | 146 059,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 3 402,78  | 4 027,27   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 80 233,92 | 125 056,43 |
| B.I.1 Materiały  | 3 402,78  | 4 027,27   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 80 233,92 | 125 056,43 |
| 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  | 87 251,34 | 118 536,62 |  |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 891,65  | 12 036,23  |  |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 795,00  | 0,00       |  |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 82 564,69 | 106 500,39 |  |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 650,22  | 23 495,99  |  |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 650,22  | 23 495,99  |  |           |            |
| 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 Szymkowiak  
(główny księgowy)

2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Jankowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7E7AF50427E9034

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 698 278,20</b> | <b>1 671 739,81</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 698 278,20</b> | <b>1 671 739,81</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Szymkowiak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F7E7AF50427E9034

\_\_\_\_\_  
 Edyta Jankowska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Szymkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F7E7AF50427E9034

\_\_\_\_\_  
Edyta Jankowska  
(kierownik jednostki)