


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.<br/>HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE KR<br/>31</b><br><br>26-634 Klwatka Królewska | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Gózd   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4BF2C80191C99C49<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001145901</b>   | sporządzony<br>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  | 5 034 718,38          | 5 135 419,95        | A Fundusz   | 4 969 041,62          | 5 071 195,62        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 225 400,41          | 7 688 865,83        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 034 718,38          | 5 135 419,95        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 256 358,79         | -2 617 670,21       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 034 718,38          | 5 135 419,95        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 18 600,00             | 18 600,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 256 358,79         | -2 617 670,21       |
| 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   | 5 016 118,38          | 4 915 238,39        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 201 581,56          | 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                            | 126 456,66            | 137 647,71          |
| 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                                   | 126 456,66            | 137 647,71          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 241,51              | 842,40              |
| 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         | 17 662,15             | 19 763,35           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 95 892,79             | 105 606,33          |

Danuta Pietrzyk  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BF2C80191C99C49

Józef Drab  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 103,66   | 117,89    |
| 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  | 60 779,90 | 73 423,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 52 223,35 | 34 421,30 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 8 556,55 | 11 317,74 |
| B.I.1 Materiały  | 52 223,35 | 34 421,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8 556,55 | 11 317,74 |
| 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  | 0,00      | 27 684,34 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 27 684,34 |  |          |           |
| 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   | 8 556,55  | 11 317,74 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 8 556,55  | 11 317,74 |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Danuta Pietrzyk  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BF2C80191C99C49

Józef Drab  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 095 498,28</b> | <b>5 208 843,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 095 498,28</b> | <b>5 208 843,33</b> |

\_\_\_\_\_  
 Danuta Pietrzyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4BF2C80191C99C49

\_\_\_\_\_  
 Józef Drab  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pietrzyk  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Drab  
(kierownik jednostki)