

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KUCZKACH KOLONII 75 26-634 Kuczki-Kolonia | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Gminy Gózd |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145611 | | Wysłać bez pisma przewodniego DADE66C7EA8E5F2E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 786 755,01 | 4 680 892,65 | A Fundusz | 4 691 119,69 | 4 551 671,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 821 816,57 | 7 888 659,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 786 755,01 | 4 680 892,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 130 696,88 | -3 336 987,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 786 755,01 | 4 680 892,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 64 970,90 | 64 970,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 130 696,88 | -3 336 987,89 |
| 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 | 4 486 495,71 | 4 409 235,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 235 288,40 | 206 686,18 | 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 | 169 027,02 | 184 536,01 |
| 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 | 169 027,02 | 184 536,01 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 945,61 | 29 021,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 141 794,85 | 153 403,69 |

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Drab
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 194,13 | 232,06 |
| 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 | 73 391,70 | 55 315,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 71 262,23 | 36 624,36 | D.II.8 Fundusze specjalne | 92,43 | 1 878,77 |
| B.I.1 Materiały | 71 262,23 | 36 624,36 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 92,43 | 1 878,77 |
| 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 | 2 037,04 | 16 812,03 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 037,04 | 16 812,03 | | | |
| 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 | 92,43 | 1 878,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 92,43 | 1 878,77 | | | |
| 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)
DADE66C7EA8E5F2E

Józef Drab
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 860 146,71 | 4 736 207,81 | Suma pasywów | 4 860 146,71 | 4 736 207,81 |

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
DADE66C7EA8E5F2E

Józef Drab
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

DADE66C7EA8E5F2E

Józef Drab
(kierownik jednostki)