


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE 10 26-634 Podgóra | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy Gózd |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F830C4727F9D687E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145628 | 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 | 859 096,41 | 897 891,37 | A Fundusz | 772 978,63 | 801 837,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 544 134,25 | 2 831 514,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 859 096,41 | 897 891,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 771 155,62 | -2 029 677,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 859 096,41 | 897 891,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 440,00 | 11 440,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 771 155,62 | -2 029 677,38 |
| 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 | 838 067,81 | 802 790,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 588,60 | 83 660,93 | 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 | 107 239,06 | 119 665,48 |
| 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 | 107 239,06 | 119 665,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 285,41 | 115,00 |
| 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 | 16 419,25 | 18 308,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 617,43 | 96 946,29 |

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 | 399,10 | 512,06 |
| 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 | 21 121,28 | 23 611,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 603,41 | 6 399,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 517,87 | 3 783,20 |
| B.I.1 Materiały | 18 603,41 | 6 399,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 517,87 | 3 783,20 |
| 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 | 13 428,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 13 428,48 | | | |
| 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 | 2 517,87 | 3 783,20 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 517,87 | 3 783,20 | | | |
| 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)
F830C4727F9D687E

Józef Drab
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 880 217,69 | 921 503,03 | Suma pasywów | 880 217,69 | 921 503,03 |

 Danuta Pietrzyk
 (główny księgowy)

 2024-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 F830C4727F9D687E

 Józef Drab
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
F830C4727F9D687E

Józef Drab
(kierownik jednostki)