

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW<br/>WRZEŚNIA 1939 R. W TRZEMŻALU</b><br><br>56<br>62-235 Trzemzał | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Gmina Trzemeszno   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A370E0C0668091C1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001156365</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 743 166,66          | 4 600 809,63        | A Fundusz   | 4 599 071,00          | 4 383 886,87        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 092 125,83          | 7 097 908,95        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 743 166,66          | 4 600 809,63        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 493 054,83         | -2 714 022,08       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 743 166,66          | 4 600 809,63        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 493 054,83         | -2 714 022,08       |
| 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   | 4 739 802,77          | 4 600 809,63        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 3 363,89              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 151 005,00            | 220 779,68          |
| 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                                   | 151 005,00            | 220 779,68          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 509,70              | 4 379,33            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 8 977,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 412,23             | 76 723,18           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 120 181,08            | 127 666,38          |

Jolanta Maria Dziecielak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A370E0C0668091C1

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 90,65    | 88,87    |
| 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  | 6 909,34 | 3 856,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 30,00    | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 6 781,34 | 2 944,92 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 781,34 | 2 944,92 |
| 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  | 98,00    | 592,00   |  |          |          |
| 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  | 98,00    | 592,00   |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 811,34 | 3 264,92 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 811,34 | 3 264,92 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |

Jolanta Maria Dziecielał  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A370E0C0668091C1

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 750 076,00</b> | <b>4 604 666,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 750 076,00</b> | <b>4 604 666,55</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Maria Dzięcielak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A370E0C0668091C1

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Paweł Dereziński

(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Dzięcielak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A370E0C0668091C1

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)