

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA<br/>II W PISANICY</b><br><br>65<br>19-314 Pisanica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Kalinowo   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8E9DF6CE29C1A107<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001164844</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  | 1 701 484,96          | 1 619 880,62        | A Fundusz   | 1 568 966,21          | 1 457 105,47        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 473 093,01          | 4 784 868,15        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 701 484,96          | 1 619 880,62        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 904 126,80         | -3 327 762,68       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 701 484,96          | 1 619 880,62        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 904 126,80         | -3 327 762,68       |
| 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   | 1 698 039,63          | 1 618 339,29        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 445,33              | 1 541,33            | 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                            | 202 812,21            | 220 948,39          |
| 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                                   | 202 812,21            | 220 948,39          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 402,37                | 760,79              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 40,45               |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 048,64             | 28 664,62           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 132 449,43            | 146 312,41          |

Jolanta Olichwier  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Przekop

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E9DF6CE29C1A107

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 210,39  | 1 266,98  |
| 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  | 70 293,46 | 58 173,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 26 592,08 | 14 229,65 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 43 701,38 | 43 903,14 |
| B.I.1 Materiały  | 21 975,75 | 10 648,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 43 701,38 | 43 903,14 |
| 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   | 4 616,33  | 3 581,65  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 19 615,50 | 25 082,04 |  |           |           |
| 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  | 19 615,50 | 25 082,04 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 24 085,88 | 18 861,55 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 24 085,88 | 18 861,55 |  |           |           |
| 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 Olichwier  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Przekop

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E9DF6CE29C1A107

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 771 778,42</b> | <b>1 678 053,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 771 778,42</b> | <b>1 678 053,86</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Olichwier  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

8E9DF6CE29C1A107

\_\_\_\_\_  
 Lech Przekop  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Olichwier  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

8E9DF6CE29C1A107

Lech Przekop  
(kierownik jednostki)