

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA KAŁUSZYN |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4EA519224F0F342A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000556022 | 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 | 3 996 840,94 | 3 838 241,05 | A Fundusz | 2 566 401,98 | 2 324 071,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 484 736,33 | 11 282 810,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 021 531,38 | 2 849 361,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 918 334,35 | -8 958 739,13 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 021 531,38 | 2 849 361,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 918 334,35 | -8 958 739,13 |
| 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 | 3 021 531,38 | 2 849 361,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 960 841,65 | 2 155 239,87 |
| 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 | 1 960 841,65 | 2 155 239,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 975 309,56 | 988 880,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 549,86 | 32 220,15 |
| 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 | 74 070,05 | 82 465,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 391 619,24 | 436 876,39 |

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4EA519224F0F342A

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 782,00 | 1 106,50 |
| 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 | 530 402,69 | 641 070,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 490 820,50 | 1 602 571,42 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 490 820,50 | 1 602 571,42 |
| 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 | 14 521,00 | 27 067,29 | | | |
| 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 | 14 521,00 | 27 067,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 515 881,69 | 614 003,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 515 881,69 | 311,87 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 613 691,42 | | | |
| 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 | | | |

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4EA519224F0F342A

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 527 243,63 | 4 479 311,63 | Suma pasywów | 4 527 243,63 | 4 479 311,63 |

 Maria Barbara Bugno
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

4EA519224F0F342A

 Arkadiusz Marcin Czyżewski

(kierownik jednostki)

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

4EA519224F0F342A

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)