

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LESNA 46, 44-350 GORZYCZKI tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON: 001389939		GMINA GORZYCE
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 981,48	135 372,75	A Fundusze	125 038,51	106 221,50
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	726 988,14	800 919,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 981,48	135 372,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-601 949,63	-694 697,91
A.II.1 Środki trwałe	143 981,48	135 372,75	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	13 256,00	10 312,00	A.II.2 Strata netto (-)	-601 949,63	-694 697,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 695,74	121 108,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 029,74	3 951,94	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 696,71	51 823,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	48 696,71	51 823,45
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 650,31	4 813,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 117,00	3 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 942,56	13 186,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 527,10	22 535,94

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	29 753,74	22 672,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 056,75	6 039,55
B.I Zapasy	17 577,97	10 158,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 402,99	1 847,95
B.I.1 Materiały	17 577,97	10 158,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 402,99	1 847,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	4 346,03	4 776,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152,03				
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	4 194,00	4 776,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 829,74	7 737,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 829,74	7 737,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	173 735,22	158 044,95	Suma pasywów	173 735,22	158 044,95

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do sprawozdania:

AKTYWA

B.I.1

10 158,00 zł - węgiel

B.II.4

349,70 zł - opłata za wychowanie przedszkolne

4 277,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków

150,00 zł - pożyczka mieszkaniowa (ZFŚS)

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 11:04:48

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:41:33