

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WIEJSKA 8, 44-362 BLUSZCZÓW tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON: 001192036		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	1 103 188,36	1 618 564,63	A Fundusze	986 162,24	1 459 304,69
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 421 755,32	4 415 585,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 188,36	1 618 564,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 435 593,08	-2 956 280,58
A.II.1 Środki trwałe	1 103 188,36	1 618 564,63	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	14 852,00	14 852,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 435 593,08	-2 956 280,58
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	1 084 262,14	1 600 724,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 074,22	2 987,76	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	176 046,83	221 536,39
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	176 046,83	221 536,39
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 322,27	7 285,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 399,00	15 265,76
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 411,82	59 757,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 138,09	100 529,50

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	64,87	24,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	59 020,71	62 276,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 298,84	8 148,53
B.I Zapasy	31 500,00	14 706,84	D.II.8 Fundusze specjalne	14 411,94	30 525,11
B.I.1 Materiały	31 500,00	14 706,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 411,94	30 525,11
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	7 809,93	8 895,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	1,18	12,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	7 808,75	8 883,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 710,78	38 673,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 710,78	38 673,64			
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	1 162 209,07	1 680 841,08	Suma pasywów	1 162 209,07	1 680 841,08

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

14 706,84 zł - olej opałowy

B.II.2

12,27 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

7 851,40 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów; 577,20 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 370,00 zł - opłata za najem netto; 85,10 zł - opłata za najem VAT

PASYWA

D.II.2

15 224,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 41,76 zł - rozliczenie podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 10:09:25

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:36:03