

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU<br/>UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE</b><br><br>ul. Szkolna 2<br>86-134 Grupa | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><b>URZĄD GMINY DRAGACZ</b><br><b>KANCELARIA</b><br>2024-03-28<br>Data wpływu .....<br>Nr wpływu .....<br>Podpis .....<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Dragacz<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>63CC03A37D273795<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000266471</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 793 566,16          | 1 731 254,33        | A Fundusz                                                           | 1 567 108,33          | 1 431 217,36        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 676 027,93          | 7 125 222,35        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 793 566,16          | 1 731 254,33        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 108 919,60         | -5 694 004,99       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 793 566,16          | 1 731 254,33        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 108 919,60         | -5 694 004,99       |
| 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                                                               | 1 777 168,73          | 1 719 328,92        | 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                                                                                                  | 16 397,43             | 11 925,41           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 315 711,04            | 348 746,16          |
| 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                                   | 315 711,04            | 348 746,16          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 954,29              | 13 174,72           |
| 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         | 49 300,87             | 53 639,95           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 255 197,25            | 277 102,05          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63CC03A37D273795



|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 674,38   | 729,93   |
| 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                                                                        | 89 253,21 | 48 709,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 67 478,51 | 32 631,07 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 584,25 | 4 099,51 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 67 478,51 | 32 631,07 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 584,25 | 4 099,51 |
| 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                                                          | 19 190,45 | 11 978,61 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 19 097,43 | 11 845,56 |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 93,02     | 133,05    |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 584,25  | 4 099,51  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 584,25  | 4 099,51  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63CC03A37D273795

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 882 819,37</b> | <b>1 779 963,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 882 819,37</b> | <b>1 779 963,52</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63CC03A37D273795

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63CC03A37D273795