

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU 60A 86-134 Dragacz		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY DRAGACZ KANCELARIA Data wpływu 2024-03-28 Nr wpływu Podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego B023133C6C4C6714 
Numer identyfikacyjny REGON 001198850			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 832 565,99	1 798 372,11	A Fundusz	1 693 598,17	1 654 729,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 107 034,56	4 215 270,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 832 565,99	1 798 372,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 413 436,39	-2 560 540,60
A.II.1 Środki trwałe	1 832 565,99	1 798 372,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 413 436,39	-2 560 540,60
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	1 832 565,99	1 798 372,11	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	155 230,52	162 538,23
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	155 230,52	162 538,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 134,54	7 655,90
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	23 351,00	24 279,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 220,03	128 835,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
Joanna Kilian
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B023133C6C4C6714

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

[podpis]
Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 262,70	18 896,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 233,60	14 060,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 524,95	1 767,88
B.I.1 Materiały	10 233,60	14 060,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 524,95	1 767,88
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	4 504,15	3 068,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 820,29	2 326,08			
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	683,86	742,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 524,95	1 767,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 524,95	1 767,88			
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

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B023133C6C4C6714

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 848 828,69	1 817 268,20	Suma pasywów	1 848 828,69	1 817 268,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

Joanna Kilian
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B023133C6C4C6714

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

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B023133C6C4C6714

Strona 4 z 4