

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY DRAGACZ KANCELARIA Data wpływu 2024-03-28 Nr wpływu Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego 418671896A38E49E 
SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHALU 101A 86-134 Michale Numer identyfikacyjny REGON 368052368		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	743 084,36	700 976,03	A Fundusz	653 546,10	572 972,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 926 139,94	3 309 772,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	743 084,36	700 976,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 272 593,84	-2 736 799,74
A.II.1 Środki trwałe	739 084,36	696 976,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 272 593,84	-2 736 799,74
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	734 173,96	693 020,43	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	4 910,40	3 955,60	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	134 509,50	173 997,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	134 509,50	173 997,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,84	0,01
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	20 272,57	25 795,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 031,72	136 619,34

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

418671896A38E49E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 819,00	7 229,51
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	44 971,24	45 993,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 887,93	33 133,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 385,37	4 353,07
B.I.1 Materiały	35 887,93	33 133,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 385,37	4 353,07
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	5 697,94	8 507,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 843,77	7 385,98			
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	854,17	1 121,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 385,37	4 353,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 385,37	4 353,07			
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

418671896A38E49E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	788 055,60	746 969,91	Suma pasywów	788 055,60	746 969,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

418671896A38E49E

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

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

418671896A38E49E