

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ             |                                       | Burmistrz Gminy Mosina                                                              |
| ul. Szkolna 19<br>62-053 Pecna         |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>21FB1D3D3D182688                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 001226150                              |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 3 045 389,02        | A Fundusz                                                           | -367 357,35           | 2 668 566,96        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 997 834,59          | 7 686 369,05        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 3 045 389,02        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 365 191,94         | -5 017 802,09       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 3 045 389,02        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 673 570,27          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 365 191,94         | -5 017 802,09       |
| 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                                                               | 0,00                  | 2 371 818,75        | 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                            | 703 389,45            | 683 122,12          |
| 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                                   | 703 389,45            | 683 122,12          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 515,86              | 12 262,52           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 37 742,00             | 43 169,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 172 124,73            | 150 652,33          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 149 557,77            | 169 311,12          |

Beata Szeszula

(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aurelia Ewa Budzińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21FB1D3D3D182688 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

|                                                                                                      |            |            |                                                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| inne<br>krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe<br>zobowiązania                                                                     | 416,99     | 1 427,09   |
| A.V Wartość mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek                                                    | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce<br>(depozytowe,<br>zabezpieczenie<br>wykonania umów)                                | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                                    | 336 032,10 | 306 300,06 | D.II.7 Rozliczenia z<br>tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z<br>tytułu dochodów<br>budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze<br>specjalne                                                                         | 336 032,10 | 306 300,06 |
| B.I.1 Materiały                                                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy<br>Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                | 336 032,10 | 306 300,06 |
| B.I.2 Półprodukty i<br>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<br>zobowiązania                                                                     | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                                         | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności<br>krótkoterminowe                                                                   | 16 960,00  | 182 635,00 |                                                                                                      |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu<br>dostaw i usług                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.II.2 Należności od<br>budżetów                                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                      | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.II.4 Pozostałe<br>należności                                                                       | 16 960,00  | 182 635,00 |                                                                                                      |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z<br>tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z<br>tytułu dochodów<br>budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III Krótkoterminowe<br>aktywa finansowe                                                            | 319 072,10 | 123 665,06 |                                                                                                      |            |            |
| 3.III.1 Środki pieniężne<br>w kasie                                                                  | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne<br>na rachunkach<br>bankowych                                               | 319 072,10 | 123 665,06 |                                                                                                      |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne<br>państwowego funduszu<br>celowego                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III.4 Inne środki<br>pieniężne                                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III.6 Inne papiery<br>wartościowe                                                                  | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |
| B.III.7 Inne<br>krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                  | 0,00       | 0,00       |                                                                                                      |            |            |

Główny Księgowy  
mgr Beata Szeszuła

Dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Pecnej  
mgr Aurelia Budzińska

Beata Szeszuła  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Aurelia Ewa Budzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21FB1D3D3D182688 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                            |                   |                     |                     |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rozliczenia<br>dzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                            |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>        | <b>336 032,10</b> | <b>3 351 689,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>336 032,10</b> | <b>3 351 689,08</b> |

Główny Księgowy  
mgr Beata Szeszuła

Beata Szeszuła  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

21FB1D3D3D182688 Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Pecnej  
mgr Aurelia Budzińska

Aurelia Ewa Budzińska  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
mgr Beata Szeszula

Beata Szeszula  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Pecnej  
mgr Aurelia Budzińska

Aurelia Ewa Budzińska  
(kierownik jednostki)