

2024 -03- 27

Jednostka: PSP

PSP 2. 3111. 3. 2024

|                                                                  |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | <b>Bilans</b>           | Adresat          |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębolicach | jednostki budżetowej    | Wójt Gminy Zębów |
| ul. Oleska 10                                                    | i samorządowego zakładu |                  |
| 46-048 Zębów                                                     | budżetowego             |                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                      | sporządzony             |                  |
| 000271727                                                        | na dzień 31.12.2023     |                  |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>6 149 222,56</b>   | <b>5 911 619,28</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>6 006 150,35</b>   | <b>5 743 838,69</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 873 719,02          | 10 182 637,86       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 6 149 222,56          | 5 911 619,28        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 867 568,67         | -4 438 799,17       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 6 149 222,56          | 5 911 619,28        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 82 889,08             | 82 889,08           | 2. Strata netto (-)                                                                  | -3 867 568,67         | -4 438 799,17       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 6 054 663,94          | 5 819 329,74        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 11 669,54             | 9 400,46            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 292 371,14            | 321 676,55          |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| Wzrosty na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                          | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 292 371,14            | 321 676,55          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 130,05             | 3 969,33            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 17 759,00             | 18 647,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 74 783,43             | 82 885,70           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 127 877,00            | 143 502,58          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 187,73                | 166,98              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 149 298,93            | 153 895,96          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 92 617,00             | 81 001,00           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 56 633,93             | 72 504,96           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 92 617,00             | 81 001,00           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 56 633,93             | 72 504,96           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 39 383,12             | 62 015,37           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 48,00                 | 390,00              |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 39 335,12             | 61 625,37           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 17 298,81             | 10 879,59           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 17 298,81             | 10 879,59           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 6 298 521,49          | 6 065 515,24        | Suma pasywów                                                                         | 6 298 521,49          | 6 065 515,24        |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Urszula Targemann

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Powstańców Śląskich w Zębolicach  
Kierownik jednostki