

|                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W<br/>GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM</b><br><br>ul. Rynek 14<br>36-060 Głogów Małopolski | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Głogów Małopolski                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>180752163</b>                                                                                                   |                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BD9019577C7F63E9<br> |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 532 758,76          | 2 459 865,98        | A Fundusz                                                           | 2 409 949,86          | 2 321 340,59        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 220 020,50          | 4 476 773,68        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 532 758,76          | 2 459 865,98        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 810 070,64         | -2 155 433,09       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 532 758,76          | 2 459 865,98        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 61 455,00             | 61 455,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 810 070,64         | -2 155 433,09       |
| 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                                                               | 2 443 186,19          | 2 373 601,36        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 28 117,57             | 24 809,62           | 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                            | 123 609,68            | 142 609,53          |
| 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                                   | 123 609,68            | 142 609,53          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 159,28                | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15,05                 | 20,07               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 701,28             | 22 364,22           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 102 542,67            | 116 023,63          |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
BD9019577C7F63E9

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |        |          |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00   | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 490,62 | 267,47   |
| 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                                                                        | 800,78 | 4 084,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00   | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 700,78 | 3 934,14 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 700,78 | 3 934,14 |
| 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                                                          | 100,00 | 150,00   |                                                                                          |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 100,00 | 150,00   |                                                                                          |        |          |
| 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                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 700,78 | 3 934,14 |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 700,78 | 3 934,14 |                                                                                          |        |          |
| 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     |                                                                                          |        |          |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD9019577C7F63E9

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 533 559,54 | 2 463 950,12 | Suma pasywów | 2 533 559,54 | 2 463 950,12 |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

BD9019577C7F63E9

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

BD9019577C7F63E9

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)