

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa w Woli Wierzbowskiej<br>Wola Wierzbowska 27<br>06-406 Opinogóra Górna<br><br>001158039<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          |                        | <div> <div> Urząd Gminy w Opinogórze Górnej<br/> Referat Planowania i Finansów<br/> WPLYNEŁO 2024-04-19 </div> <div> BILANS<br/> jednostki budżetowej<br/> lub samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div> </div> Adresat<br>Wójt Gminy Opinogóra Górna<br>-<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                            | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                  | 476 139,93               | 481 245,33             | A. Fundusze                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 374 303,95               | 362 883,07             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 149 487,28             | 2 430 308,32           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                        | 476 139,93               | 481 245,33             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 775 183,33            | -2 067 425,25          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                  | 476 139,93               | 481 245,33             | 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 25 269,18              | 2. Strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 775 183,33             | 2 067 425,25           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                              | 0,00                     | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                     | 476 139,93               | 455 976,15             | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   | 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<br>zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                             | 154 414,54               | 170 038,12             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154 414,54               | 170 038,12             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 699,00                 | 7 608,00               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                               | 39 084,81                | 43 079,07              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 015,13                | 77 295,19              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                                   |                          |                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 52 578,56         | 51 675,86         | 8. Fundusze specjalne                       | 38 615,60         | 42 055,86         |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 13 962,96         | 9 620,00          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 615,60         | 42 055,86         |
| 1. Materiały                                                                         | 13 962,96         | 9 620,00          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 22 540,00         | 28 140,00         |                                             |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 22 540,00         | 28 140,00         |                                             |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 16 075,60         | 13 915,86         |                                             |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 16 075,60         | 13 915,86         |                                             |                   |                   |
| 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              |                                             |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                             |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>528 718,49</b> | <b>532 921,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>528 718,49</b> | <b>532 921,19</b> |

Z up. WÓJTA

Emilia Wójcik  
Podinspektor ds. księgowości oświaty  
w Referacie Planowania i Finansów  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

mgr inż. Piotr Czyżyk  
(kierownik jednostki)