

|                                                       |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII<br>KONOPNICKIEJ W ŚWIĘTEJ |                                       | Gmina Złotów                                                                        |
| 40<br>77-400 Święta                                   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | E62238436096FC9F                                                                    |
| 001149112                                             |                                       |  |
|                                                       |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 769 656,84          | 2 616 382,45        | A Fundusz                                                           | 2 548 854,15          | 2 344 835,78        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 009 641,60          | 7 395 132,45        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 769 656,84          | 2 616 382,45        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 460 787,45         | -5 050 296,67       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 769 656,84          | 2 616 382,45        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 138,15                | 138,15              | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 460 787,45         | -5 050 296,67       |
| 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                                                               | 2 758 945,52          | 2 608 941,03        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 9 573,17              | 7 303,27            | 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                                                                                                  | 1 000,00              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 325 971,15            | 362 432,08          |
| 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                                   | 325 971,15            | 362 432,08          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 013,54              | 12 853,41           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 19,22                 | 42,36               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 38 567,91             | 44 995,74           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 204 435,44            | 238 476,65          |

AGNIESZKA PAŁUCZAK-KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
E62238436096FC9F

Piotr Lach  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 397,43    | 586,92    |
| 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                                                                        | 105 168,46 | 90 885,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 27 540,21  | 20 231,37 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 74 537,61 | 65 477,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 27 540,21  | 20 231,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 74 537,61 | 65 477,00 |
| 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                                                          | 37 484,39  | 26 220,79 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 071,42   | 5 134,68  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 19,22      | 42,36     |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 34 393,75  | 21 043,75 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 40 143,86  | 44 433,25 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 40 143,86  | 44 433,25 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

AGNIESZKA PAŁUCZAK-KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
E62238436096FC9F

Piotr Lach  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 874 825,30 | 2 707 267,86 | Suma pasywów | 2 874 825,30 | 2 707 267,86 |

AGNIESZKA PAŁUCZAK-KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

E62238436096FC9F

Piotr Lach  
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA PAŁUCZAK-KOWALSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

E62238436096FC9F

Piotr Lach  
(kierownik jednostki)