

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Porębie</b><br><b>32-425 Trzemeśnia Poręba 16</b><br><b>000698845</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2023 |  |                       | Adresat<br><b>GINA MYŚLENICE</b><br><b>MYŚLENICE</b> |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>354 990.65</b>     | <b>384 095.93</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>181 017.25</b>     | <b>162 781.89</b>                                    |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0.00                  | 0.00   | I. Fundusz jednostki   | 2 871 043.98          | 2 941 570.10   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 354 990.65            | 384 095.93   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -2 690 026.73         | -2 778 788.21  |
| 1. Środki trwałe  | 354 990.65            | 384 095.93   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00   |
| 1.1 Grunty  | 0.00                  | 0.00   | 2. Strata netto (-)  | -2 690 026.73         | -2 778 788.21  |
| 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   | 352 257.77            | 384 095.93   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 732.88              | 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 zobowiązania  | 408 858.56            | 428 550.82   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0.00                  | 0.00   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 408 858.56            | 428 550.82   |
| III. Należności długoterminowe  | 0.00                  | 0.00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 306.46              | 3 200.60   |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 692.00              | 7 527.00   |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 81 937.85             | 84 886.77  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 127 867.81            | 136 950.85   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 1 406.43              | 1 893.67   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                  | 0.00   |
| B. Aktywa obrotowe  | 234 885.16            | 207 236.78   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00   |
| I. Zapasy   | 46 237.15             | 1 964.65   | 8. Fundusze specjalne  | 188 648.01            | 194 091.93   |
| 1. Materiały  | 46 237.15             | 1 964.65   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 188 648.01            | 194 091.93   |
| 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  | 145 182.00            | 152 632.20   |  |                       |  |
| 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   | 145 182.00            | 152 632.20   |  |                       |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 43 466.01             | 52 639.93  |  |                       |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 43 466.01             | 52 639.93  |  |                       |  |
| 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   |  |                       |  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>589 875.81</b>     | <b>591 332.71</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>589 875.81</b>     | <b>591 332.71</b>                                    |

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Magdalena Monika Kasprzyk (26-03-2024 15:08)
- CN=Bożena Szlachetka (26-03-2024 15:42)

