

|                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁYNIU</b><br><br>57<br>87-645 Działyń<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>340065430</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Wójt Gminy                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A3EB4DA5D1396271<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 992 391,30            | 942 581,12          | A Fundusz                                                           | 871 827,74            | 799 485,95          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 932 876,82          | 3 309 020,97        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 992 391,30            | 942 581,12          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 061 049,08         | -2 509 535,02       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 977 631,30            | 927 821,12          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 23 381,71             | 23 381,71           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 061 049,08         | -2 509 535,02       |
| 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                                                               | 929 746,93            | 886 542,71          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 24 502,66             | 17 896,70           | 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                            | 126 843,08            | 155 174,42          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 14 760,00             | 14 760,00           | 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                                   | 126 843,08            | 155 174,42          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 459,34              | 7 040,21            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 749,68             | 22 639,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 100 772,45            | 116 451,16          |

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Szewczykowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A3EB4DA5D1396271

WÓJT

*mgr Krzysztof Kubiś*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 1,00     |
| 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                                                                        | 6 279,52 | 12 079,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 13,00    |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 319,91 | 1 319,91  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 861,61 | 9 029,53 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 319,91 | 1 319,91  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 861,61 | 9 029,53 |
| 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                                                          | 98,00    | 216,81    |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 98,00    | 216,81    |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 861,61 | 10 542,53 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 861,61 | 10 542,53 |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Szewczykowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A3EB4DA5D1396271

WÓJT

*mgr Katarzyna Kukielska*

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>998 670,82</b> | <b>954 660,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>998 670,82</b> | <b>954 660,37</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Szwedzińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A3EB4DA5D1396271

WÓJT

*mgr Katarzyna Kukielka*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Szewczykowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A3EB4DA5D1396271

WÓJT

*mgr Katarzyna Kulcińska*

(kierownik jednostki)