

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.<br/>MŁODYCH TALENTÓW W SMOLNICY</b><br><br>20<br>74-400 Smolnica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210314977</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>GMINA DĘBNO<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>6B1198C47FEBFCA6<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 353 744,07            | 329 828,36          | A Fundusz                                                           | 217 805,08            | 171 852,24          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 529 232,16          | 2 582 276,11        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 353 744,07            | 329 828,36          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 311 427,08         | -2 410 423,87       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 353 744,07            | 329 828,36          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 311 427,08         | -2 410 423,87       |
| 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                                                               | 314 246,66            | 293 658,72          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 39 497,41             | 36 169,64           | 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                            | 304 607,88            | 302 103,73          |
| 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                                   | 304 607,88            | 302 103,73          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 7 360,40            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 182,28                | 206,08              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 209,37             | 24 581,45           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 113 864,62            | 126 034,27          |

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6B1198C47FEBFCA6

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne finansowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00       |
| 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                                                                        | 168 668,89 | 144 127,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 69 960,68 | 33 168,79  |
| B.1 Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 98 390,93 | 110 752,74 |
| B.1.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 98 390,93 | 110 752,74 |
| B.1.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00       |
| B.1.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00       |
| B.1.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 96 666,05  | 75 503,00  |                                                                                          |           |            |
| 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                                                              | 96 666,05  | 75 503,00  |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 72 002,84  | 68 624,61  |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 72 002,84  | 68 624,61  |                                                                                          |           |            |
| 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       |                                                                                          |           |            |

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6B1198C47FEBFCA6

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 522 412,96 | 473 955,97 | Suma pasywów | 522 412,96 | 473 955,97 |

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6B1198C47FEBFCA6

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6B1198C47FEBFCA6

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

|                                                           |                                                                                           |                                                            |                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                          |                                                                                     |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.<br>MŁODYCH TALENTÓW W SMOLNICY |                                                                                           |                                                            | GMINA DĘBNO                                       |                                                                                     |
| 20<br>74-400 Smolnica                                     |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>005B37EB3A53985F |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>210314977              |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |                                                   |  |
|                                                           |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                    |
| A.                                                        | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 31 837,45                                         | 7 316,61                                                                            |
| A.I.                                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| A.II.                                                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| A.III.                                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| A.IV.                                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| A.V.                                                      | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| A.VI.                                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 31 837,45                                         | 7 316,61                                                                            |
| B.                                                        | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 2 345 664,02                                      | 2 420 795,30                                                                        |
| B.I.                                                      | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 23 217,76                                         | 23 915,71                                                                           |
| B.II.                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 195 704,15                                        | 129 031,25                                                                          |
| B.III.                                                    | Usługi obce                                                                               |                                                            | 81 845,27                                         | 55 150,79                                                                           |
| B.IV.                                                     | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| B.V.                                                      | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 1 646 543,37                                      | 1 715 330,50                                                                        |
| B.VI.                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 395 393,31                                        | 492 407,05                                                                          |
| B.VII.                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 2 960,16                                          | 4 960,00                                                                            |
| B.VIII.                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| B.IX.                                                     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| B.X.                                                      | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| C.                                                        | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -2 313 826,57                                     | -2 413 478,69                                                                       |
| D.                                                        | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| D.I.                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| D.II.                                                     | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| D.III.                                                    | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |
| E.                                                        | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                |

|                                        |                                   |                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Monika Anna Stąsiek<br>główny księgowy | 2024-03-28<br>rok, miesiąc, dzień | Grzegorz Stanisław Kulbicki<br>kierownik jednostki |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

BeSTia 005B37EB3A53985F

|        |                                                                                                                                                                    |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych<br>zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                               | -2 313 826,57 | -2 413 478,69 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                                | 2 399,49      | 3 054,82      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                            | 2 399,49      | 3 054,82      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                       | -2 311 427,08 | -2 410 423,87 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                        | -2 311 427,08 | -2 410 423,87 |

Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki



|                                                           |                                                                                                                                        |                                        |                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                            |                                                                                     |  |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.<br>MŁODYCH TALENTÓW W SMOLNICY |                                                                                                                                        |                                        | GMINA DĘBNO                         |                                                                                     |  |
| 20<br>74-400 Smolnica                                     |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego       |                                                                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                               |                                                                                                                                        |                                        | 1324E17B82F4F1F5                    |                                                                                     |  |
| 210314977                                                 |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  |                                     |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                    |  |
| I.                                                        | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 2 372 616,33                           |                                     | 2 529 232,16                                                                        |  |
| I.1.                                                      | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 2 361 003,07                           |                                     | 2 374 977,46                                                                        |  |
| I.1.1.                                                    | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.2.                                                    | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 361 003,07                           |                                     | 2 374 977,46                                                                        |  |
| I.1.3.                                                    | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.4.                                                    | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.5.                                                    | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.6.                                                    | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.7.                                                    | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.8.                                                    | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.9.                                                    | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.1.10.                                                   | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.                                                      | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 2 204 387,24                           |                                     | 2 321 933,51                                                                        |  |
| I.2.1.                                                    | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 170 030,30                           |                                     | 2 311 427,08                                                                        |  |
| I.2.2.                                                    | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 34 356,94                              |                                     | 10 506,43                                                                           |  |
| I.2.3.                                                    | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.4.                                                    | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.5.                                                    | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.6.                                                    | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.7.                                                    | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.8.                                                    | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| I.2.9.                                                    | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                   |                                     | 0,00                                                                                |  |
| II.                                                       | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 2 529 232,16                           |                                     | 2 582 276,11                                                                        |  |

Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 311 427,08 | -2 410 423,87 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 311 427,08 | -2 410 423,87 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 17 805,08   | 171 852,24    |

Monika Anna Staśiek

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki

kierownik jednostki

1324E17B82F4F1F5

BeSTia

Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

