

**Jednostka: SP w Rzgowie**

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA DŁUGOSZA W RZGOWIE<br>ul. Szkolna 3<br>95-030 Rzgów | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>GMINA RZGÓW |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000588424  |   |                        |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>3 567 151,51</b>   | <b>3 427 438,29</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>3 089 491,18</b>   | <b>2 902 059,15</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>10 627 515,82</b>  | <b>11 327 904,68</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>3 567 151,51</b>   | <b>3 427 438,29</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-7 538 024,64</b>  | <b>-8 425 845,53</b> |
| 1. Środki trwałe   | 3 567 151,51          | 3 427 438,29        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 2 962,98              | 2 962,98            | 2. Strata netto (-)  | -7 538 024,64         | -8 425 845,53        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 534 105,22          | 3 387 588,64        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 28 902,51             | 36 739,07           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 180,80              | 147,60              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>845 650,72</b>     | <b>964 613,76</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>845 650,72</b>     | <b>964 613,76</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 49 399,36             | 46 993,37            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 36 763,00             | 0,00                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 145 566,97            | 76 082,05            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 244 483,70            | 401 537,97           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 1 439,30              | 765,75               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>367 990,39</b>     | <b>439 234,62</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne  | 367 990,39            | 439 234,62           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 367 990,39            | 439 234,62           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>188 905,00</b>     | <b>227 665,00</b>   |  |                       |                      |
| 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  | 188 905,00            | 227 665,00          |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>179 085,39</b>     | <b>211 569,62</b>   |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 179 085,39            | 211 569,62          |  |                       |                      |
| 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>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 935 141,90</b>   | <b>3 866 672,91</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 935 141,90</b>   | <b>3 866 672,91</b>  |