

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                        | BILANS                                                                                          |                                                                                             | Adresat                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>ZABOROWO<br>09-152 NARUSZEWO<br>NIP: 502-152-00-00 REGON: 001157956                                 |                        | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2024r. |                                                                                             | GMINA NARUSZEWO        |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001157956                                                                                 |                        |                                                                                                 |                                                                                             |                        |                        |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku                                                                             | PASYWA                                                                                      | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku    |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 1 016 974,00 zł        | 984 530,64 zł                                                                                   | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 895 124,79 zł          | 827 134,18 zł          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 2 859 305,63 zł        | 3 286 557,84 zł        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 1 016 974,00 zł        | 984 530,64 zł                                                                                   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | - 1 964 180,84 zł      | - 2 459 423,66 zł      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | 1 016 974,00 zł        | 984 530,64 zł                                                                                   | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | - zł                   | - zł                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 1 964 180,84 zł        | 2 459 423,66 zł        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | - zł                   | - zł                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 016 974,00 zł        | 984 530,64 zł                                                                                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | - zł                   | - zł                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | - zł                   | - zł                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | - zł                   | - zł                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 129 504,34 zł          | 174 268,45 zł          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | - zł                   | - zł                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 129 504,34 zł          | 174 268,45 zł          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 750,52 zł              | 640,33 zł              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | - zł                   | - zł                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 18 775,07 zł           | 24 543,74 zł           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 102 323,62 zł          | 132 212,39 zł          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | - zł                   | - zł                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | - zł                   | - zł                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | 7 655,13 zł            | 16 871,99 zł                                                                                    | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | - zł                   | - zł                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 7 655,13 zł            | 16 871,99 zł           |
| 1. Materiały                                                                                                             | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 7 655,13 zł            | 16 871,99 zł           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | - zł                   | - zł                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>III Rezerwy na zobowiązania</b>                                                          | - zł                   | - zł                   |
| 4. Towary                                                                                                                | - zł                   | - zł                                                                                            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | - zł                   | - zł                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | 4 335,32 zł            | 5 818,32 zł                                                                                     |                                                                                             |                        |                        |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług                                                                                   | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 4 335,32 zł            | 5 818,32 zł                                                                                     |                                                                                             |                        |                        |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                   | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | 3 319,81 zł            | 11 053,67 zł                                                                                    |                                                                                             |                        |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 3 319,81 zł            | 11 053,67 zł                                                                                    |                                                                                             |                        |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | - zł                   | - zł                                                                                            |                                                                                             |                        |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>1 024 629,13 zł</b> | <b>1 001 402,63 zł</b>                                                                          | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | <b>1 024 629,13 zł</b> | <b>1 001 402,63 zł</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Arkadiusz Szymczak

2025-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Zespołu Obsługi Placówek  
 Oświaty i Sportu  
 (kierownik jednostki)  
 Anna Barłowska