

|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.<br/>NOBLISTÓW POLSKICH W<br/>GOŚCIEJEWIE</b>     |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Burmistrz Rogoźna<br/>Nowa 2<br/>64-610 Rogoźno</b>                                      |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                               |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Wersja: korekta nr 1<br> |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001130549</b>                                                                     |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.                                 |                                                                                      | E331EBBC7FA06F34                                                                                            |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                     | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                                       | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 345 367,39            | 464 709,53                                                              | A. Fundusze                                                                          | 161 161,58                                                                                                  | 118 217,08          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 508 489,83                                                                                                | 4 440 985,97        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 345 367,39            | 464 709,53                                                              | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 347 328,25                                                                                               | -4 322 768,89       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 345 367,39            | 464 709,53                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 255 890,00            | 255 890,00                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 347 328,25                                                                                                | 4 322 768,89        |
| 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                                                              | 73 985,06             | 160 138,70                                                              | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 15 492,33             | 48 680,83                                                               | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 272 813,95                                                                                                  | 348 898,91          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 272 813,95                                                                                                  | 348 898,91          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 038,90                                                                                                    | 2 857,19            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 9 689,00                                                                                                    | 24 369,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 86 683,89                                                                                                   | 104 798,09          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 171 040,68                                                                                                  | 216 448,39          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 361,48                                                                                                      | 426,24              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 88 608,14             | 2 406,46                                                                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 88 381,55             | 2 406,46                                                                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 88 381,55             | 2 406,46                                                                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 226,59                | 0,00                                                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 226,59                | 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                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                     |

|                                                                                      |                   |                   |                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 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>433 975,53</b> | <b>467 115,99</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>433 975,53</b> | <b>467 115,99</b> |

Główny Księgowy  
Małgorzata Maria Makowska

---

Główny księgowy  
2025-04-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-04-16

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki  
Wojciech Wasielewski

---

Kierownik jednostki  
2025-04-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym