

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH WODZISŁAWSKA 111, 44-352 tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA GORZYCE Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 522544240		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 702 787,42	3 427 281,92	A Fundusze	3 354 971,02	2 981 946,75
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	9 589 597,01	10 788 738,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 702 787,42	3 427 281,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 234 625,99	-7 806 791,96
A.II.1 Środki trwałe	3 702 787,42	3 427 281,92	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	136 506,05	34 916,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 234 625,99	-7 806 791,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 554 402,75	3 377 822,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 878,62	14 543,52	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 844,60	597 287,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	450 844,60	597 287,59
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 371,74	12 039,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 584,49	39 044,26
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 719,70	156 013,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 772,24	262 850,93

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	412,74	534,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	103 028,20	151 952,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 818,72	35 815,42
B.I Zapasy	17 449,13	11 837,32	D.II.8 Fundusze specjalne	20 164,97	90 989,97
B.I.1 Materiały	17 449,13	11 837,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 164,97	90 989,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	22 988,38	19 953,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	5,18	2,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	22 983,20	19 950,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 590,69	120 161,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 590,69	120 161,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 805 815,62	3 579 234,34	Suma pasywów	3 805 815,62	3 579 234,34

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

9 624,25 zł - węgiel; 2 213,07 zł - żywność

B.II.2

2,76 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

285,00 zł - opłata za najem netto; 65,55 zł - opłata za najem VAT; 1 097,20 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 7 568,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków; 4 291,20 zł - opłata za wyżywienie uczniów (catering); 6 644,00 zł - pożyczka mieszkaniowa (ZFŚS)

PASYWA

D.II.2

39 036,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 8,26 zł - rozliczenie podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-19 13:33:30

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-25 08:38:12