

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH WIEJSKA 30, 44-350 GORZYCZKI 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: 278322604		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 405 109,93	2 316 647,96	A Fundusze	2 212 350,21	2 030 192,21
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	6 518 492,82	7 985 233,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 405 109,93	2 316 647,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 306 142,61	-5 955 041,60
A.II.1 Środki trwałe	2 405 109,93	2 316 647,96	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	31 644,50	31 644,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 306 142,61	-5 955 041,60
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	2 347 544,76	2 236 515,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 260,99	28 317,02	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 659,68	20 170,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 356,74	408 554,14
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	307 356,74	408 554,14
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 308,47	9 070,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 214,97	28 273,35
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 334,39	114 820,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 665,67	193 700,61

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	1 635,62	2 160,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	114 597,02	122 098,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 448,89	18 684,16
B.I Zapasy	45 421,61	38 730,75	D.II.8 Fundusze specjalne	33 748,73	41 844,74
B.I.1 Materiały	45 421,61	38 730,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 748,73	41 844,74
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	21 977,79	22 838,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	7,58	8,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	21 970,21	22 830,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 197,62	60 528,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 197,62	60 528,90			
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	2 519 706,95	2 438 746,35	Suma pasywów	2 519 706,95	2 438 746,35

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

31 464,00 zł - węgiel; 7 266,75 zł - żywność

B.II.2

8,34 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

900,00 zł - opłata za najem netto; 207,00 zł - opłata za najem VAT; 1 674,40 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 20 049,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów

PASYWA

D.II.2

121,35 zł - rozliczenie podatku VAT; 28 152,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-19 13:37:04

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-25 08:40:40