

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY<br>W OLZIE<br>SZKOLNA 24, 44-353 OLZA<br>tel. | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA GORZYCE</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>384261438  |   |   |
|  |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 6 215 701,12          | 6 005 031,20        | A Fundusze  | 6 032 125,19          | 5 767 384,45        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  |                       |                     | A.I Fundusz jednostki   | 9 257 152,16          | 10 089 130,04       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 215 701,12          | 6 005 031,20        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 225 026,97         | -4 321 745,59       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 6 215 701,12          | 6 005 031,20        | A.II.1 Zysk netto (+)   |                       |                     |
| A.II.1.1 Grunty  | 43 844,00             | 43 844,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 225 026,97         | -4 321 745,59       |
| 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   | 6 166 667,96          | 5 958 368,04        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        |                       |                     |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 189,16              | 2 819,16            | 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                            | 252 506,58            | 320 219,36          |
| 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                                   | 252 506,58            | 320 219,36          |
| A.III Należności długoterminowe  |                       |                     | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 16 563,22             | 18 379,50           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                     | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 358,31             | 18 448,45           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   |                       |                     | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 60 637,40             | 77 027,05           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  |                       |                     | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 102 920,11            | 132 083,43          |

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  | 620,16    | 960,21    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |           |           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |           |           |
| B Aktywa obrotowe  | 68 930,65 | 82 572,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18 988,16 | 17 705,52 |
| B.I Zapasy   | 5 661,00  | 541,81    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 37 419,22 | 55 615,20 |
| B.I.1 Materiały  | 5 661,00  | 541,81    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 37 419,22 | 55 615,20 |
| 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  | 6 862,27  | 8 710,08  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  |           |           |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  |           |           |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |           |           |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 6 862,27  | 8 710,08  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 56 407,38 | 73 320,72 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   |           |           |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 56 407,38 | 73 320,72 |  |           |           |
| 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                    | 6 284 631,77 | 6 087 603,81 | Suma pasywów | 6 284 631,77 | 6 087 603,81 |

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela  
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

541,81 zł - żywność

B.II.4

48,00 zł - upomnienia (80101); 175,86 zł - opłata za najem netto; 40,45 zł - opłata za najem VAT; 553,80 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 7 891,97 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów

PASYWA

D.II.2

18 408,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 40,45 zł - rozliczenie podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-19 13:39:25

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-25 08:42:12