

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE SZKOLNA 2, 44-362 ROGÓW 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: 522490595		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 190 867,33	6 930 891,36	A Fundusze	6 791 496,54	6 402 867,75
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	13 805 924,02	15 319 034,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 190 867,33	6 930 891,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 014 427,48	-8 916 166,91
A.II.1 Środki trwałe	7 190 867,33	6 930 891,36	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	63 196,00	63 196,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 014 427,48	-8 916 166,91
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	7 105 885,66	6 862 231,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 581,00	233,29	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 204,67	5 230,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 090,43	714 525,59
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	518 090,43	714 525,59
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 536,05	22 571,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 056,00	46 770,40
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 283,19	184 352,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 887,33	308 047,18

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	890,85	2 878,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	118 719,64	186 501,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 432,93	35 833,44
B.I Zapasy	9 999,13	10 807,42	D.II.8 Fundusze specjalne	38 004,08	114 072,10
B.I.1 Materiały	9 999,13	10 807,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 004,08	114 072,10
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	32 628,50	27 500,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 057,00				
B.II.2 Należności od budżetów	18,45	6,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	31 553,05	27 494,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 092,01	148 194,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 092,01	148 194,04			
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	7 309 586,97	7 117 393,34	Suma pasywów	7 309 586,97	7 117 393,34

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

3 985,20 zł - olej opałowy; 6 822,22 zł - żywność

B.II.2

6,07 zł - podatek do odliczenia (naliczony - przyszłe okresy)

B.II.4

198,90 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80103); 2 761,000 zł - opłata za wyżywienie (80103 catering); 215,00 zł - opłata za najem netto; 49,45 zł - opłata za najem VAT; 3 224,00 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80104); 15 555,00 zł - opłata za wyżywienie (80148); 3 690,00 zł - opłata za wyżywienie (80101 catering); 44,80 zł - opłata za media netto; 10,30 zł - opłata za media VAT; 1 746,00 zł - pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS)

PASYWA

D.II.2

46 746,00 zł - podatek od wynagrodzeń; 24,40 zł - rozliczenie z tytułu podatku VAT

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-19 13:42:15

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-25 08:44:18