

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU 34-326 PIETRZYKOWICE ZARZECZE UL. STASZICA 8 240813869 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 478 517.82	4 937 603.05	A. Fundusz		4 296 297.83	4 726 799.83
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		7 412 022.02	8 499 315.43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 478 517.82	4 937 603.05	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 115 724.19	-3 772 515.60
1. Środki trwałe		4 478 517.82	4 937 603.05	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		142 190.00	142 190.00	2. Strata netto (-)		-3 115 724.19	-3 772 515.60
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		4 288 174.79	4 668 381.73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		46 291.63	40 955.27	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		1 861.40	86 076.05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		239 242.68	288 337.38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		239 242.68	288 337.38
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 172.10	2 090.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 227.36	34 234.90
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		153 167.38	177 208.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		57 022.69	77 534.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		55 675.84	74 803.56
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 675.84	74 803.56
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		1 346.85	2 730.60				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 346.85	2 730.60				
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		55 675.84	74 803.56				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		55 675.84	74 803.56				
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				
SUMA AKTYWÓW		4 535 540.51	5 015 137.21	SUMA PASYWÓW		4 535 540.51	5 015 137.21

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU 34-326 PIETRZYKOWICE ZARZECZE UL. STASZICA 8 240813869 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	214 515.59	214 273.97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 040.50	179 675.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 475.09	34 598.97	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 353 250.77	4 019 394.25	
I. Amortyzacja	156 840.44	159 662.24	
II. Zużycie materiałów i energii	336 447.30	380 650.46	
III. Usługi obce	56 325.78	85 214.90	
IV. Podatki opłaty	48.00	53.00	
V. Wynagrodzenia	2 155 816.79	2 587 941.53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	635 515.73	791 689.26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 256.73	14 182.86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 138 735.18	-3 805 120.28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 010.00	32 740.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	23 010.00	32 740.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.15	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.15	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 115 725.33	-3 772 380.28	
G. Przychody finansowe	17.88	5.33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	17.88	5.33	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 115 707.45	-3 772 374.95	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16.74	140.65	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 115 724.19	-3 772 515.60	

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (25-03-2024 08:55)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (25-03-2024 09:20)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZARZĘCZU 34-326 PIETRZYKOWICE ZARZĘCZE UL. STASZICA 8 240813869 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 105 383.65	7 412 022.02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 199 475.44	4 392 616.57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 105 009.62	3 773 869.10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		94 465.82	155 000.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	463 747.47
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 892 837.07	3 305 323.16
2.1. Strata za rok ubiegły		2 717 417.59	3 115 724.19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 475.09	34 598.97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		94 465.82	155 000.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		2 478.57	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 412 022.02	8 499 315.43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 115 724.19	-3 772 515.60
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 115 724.19	-3 772 515.60
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 296 297.83	4 726 799.83

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (25-03-2024 09:10)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (25-03-2024 09:16)