

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH 34-326 PIETRZYKOWICE UL. KOŚCIUSZKI 120 367991012 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	2 387 640.94	4 269 551.29	A. Fundusz	2 081 959.93	3 925 571.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 189 764.43	9 688 439.15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 387 640.94	4 269 551.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 107 804.50	-5 762 868.08
1. Środki trwałe	2 278 170.94	4 160 081.29	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	29 677.44	29 677.44	2. Strata netto (-)	-5 107 804.50	-5 762 868.08
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	2 236 129.70	4 093 651.16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 799.96	1 399.96	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	9 563.84	35 352.73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 236.59	351 157.52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 470.00	109 470.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 236.59	351 157.52
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 844.53	3 272.13
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	49 092.90	54 706.63
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 953.52	290 943.24
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	6 555.58	7 177.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2 564.71	3 662.58	8. Fundusze specjalne	345.64	2 235.52
1. Materiały	2 564.71	3 662.58	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345.64	2 235.52
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	3 645.23	1 279.20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 645.23	1 279.20			
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	345.64	2 235.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345.64	2 235.52			
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	2 394 196.52	4 276 728.59	SUMA PASYWÓW	2 394 196.52	4 276 728.59

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH 34-326 PIETRZYKOWICE UL. KOŚCIUSZKI 120 367991012 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			340 466.64	385 444.83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		306 093.00	341 806.00
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		34 373.64	43 638.83
B. Koszty działalności operacyjnej			5 502 086.33	6 173 640.42
I.	Amortyzacja		102 445.54	99 589.18
II.	Zużycie materiałów i energii		623 003.12	771 694.02
III.	Usługi obce		74 346.27	114 608.24
IV.	Podatki opłaty		79.00	88.00
V.	Wynagrodzenia		3 520 210.56	3 950 356.42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 069 897.56	1 223 045.53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		112 104.28	14 259.03
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)			-5 161 619.69	-5 788 195.59
D. Pozostałe przychody operacyjne			53 819.82	25 317.51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II.	Dotacje		0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne		53 819.82	25 317.51
E. Pozostałe koszty operacyjne			1.80	8.02
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		1.80	8.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-5 107 801.67	-5 762 886.10
G. Przychody finansowe			13.37	46.91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II.	Odsetki		13.37	46.91
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)			-5 107 788.30	-5 762 839.19
J. Podatek dochodowy			0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			16.20	28.89
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-5 107 804.50	-5 762 868.08

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH 34-326 PIETRZYKOWICE UL. KOŚCIUSZKI 120 367991012 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)	6 956 478.96	7 189 764.43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 156 614.48	7 679 798.43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 086 614.48	5 698 298.90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	70 000.00	29 680.38	
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	1 951 819.15	
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)	4 923 329.01	5 181 123.71	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 818 955.37	5 107 804.50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 373.64	43 638.83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 000.00	29 680.38	
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	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 189 764.43	9 688 439.15	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 107 804.50	-5 762 868.08	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-5 107 804.50	-5 762 868.08	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	2 081 959.93	3 925 571.07	

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

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