

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POGRZEBIENIU ul. Pamiątki 25 44-285 Pogrzebień	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Gminy Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 276960967		Wysłać bez pisma przewodniego 974F418ED1ACFE5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 518,35	6 933 361,68	A Fundusz	-148 108,58	6 654 103,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 545 657,27	10 735 369,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 518,35	6 933 361,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 693 765,85	-4 081 266,35
A.II.1 Środki trwałe	50 518,35	6 933 361,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	203 025,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 693 765,85	-4 081 266,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 920,09	6 686 088,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	39 790,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 598,26	4 458,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 819,01	340 173,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	241 819,01	340 173,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 965,21	15 752,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 518,00	34 867,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 795,77	153 012,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 978,56	123 585,89

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

974F418ED1ACFE5D

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	963,81	2 438,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 192,08	60 915,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 014,03	20 828,04	D.II.8 Fundusze specjalne	6 597,66	10 516,71
B.I.1 Materiały	25 014,03	20 828,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 597,66	10 516,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 580,39	29 570,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	433,49	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 028,17			
B.II.4 Pozostałe należności	11 146,90	12 542,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 597,66	10 516,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 597,66	10 516,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Justyna Nowak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
974F418ED1ACFE5D

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 710,43	6 994 276,84	Suma pasywów	93 710,43	6 994 276,84

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

974F418ED1ACFE5D

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Justyna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
974F418ED1ACFE5D

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)