

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE

ul. Szkolna 11  
62-436 Orchowo

Numer identyfikacyjny REGON

301165165

BILANS

URZĄD GMINY ORCHOWO

bilans jednostki budżetowej

z 28.03.2025

Nr 1907

sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Urząd Gminy Orchowo

Wysłać bez pisma przewodniego

9292339DF2EBCE20



| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 057 833,07          | 1 972 815,03        | A Fundusz                                                           | 1 882 045,90          | 1 721 427,55        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 247 077,16          | 5 701 133,38        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 057 833,07          | 1 972 815,03        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 365 031,26         | -3 979 705,83       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 057 833,07          | 1 972 815,03        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 949,00              | 8 949,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 365 031,26         | -3 979 705,83       |
| 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                                                               | 2 036 347,75          | 1 936 298,58        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 12 536,32             | 8 068,43            | 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                                                                                                  | 0,00                  | 19 499,02           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 202 689,34            | 288 866,92          |
| 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                                   | 202 689,34            | 288 866,92          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 892,01              | 9 122,66            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 347,44             | 38 043,28           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 142 190,08            | 204 425,54          |

Barbara Wróblewska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9292339DF2EBCE20 Korekta nr 2

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 357,64    | 0,00      |
| 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                                                                        | 26 902,17 | 37 479,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 26 902,17 | 37 275,44 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 26 902,17 | 37 275,44 |
| 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                                                          | 25 497,58 | 27 426,58 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 25 497,58 | 27 222,58 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 204,00    |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 404,59  | 10 052,86 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 404,59  | 9 252,86  |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 800,00    |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Barbara Wróblewska  
(główny księgowy)

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9292339DF2EBCE20 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 084 735,24 | 2 010 294,47 | Suma pasywów | 2 084 735,24 | 2 010 294,47 |

Barbara Wróblewska  
(główny księgowy)

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Magdalena Chalińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9292339DF2EBCE20 Korekta nr 2

