

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNE CENTRUM OŚWIATY W PRUSZCZU		GMINA PRUSZCZ
ul. Główna 33 86-120 Pruszcz		Wysłać bez pisma przewodniego 9259BC07807108A0
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
092361551		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-77 891,74	-90 589,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 307 421,77	1 528 723,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 313,51	-1 619 312,53
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 385 313,51	-1 619 312,53
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 021 973,49	1 061 912,61
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	1 021 973,49	1 061 912,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 726,84	8 476,07
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	10 914,09	11 867,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 205,33	61 447,74

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

BeSTia9259BC07807108A0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	610,62	9 240,74
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	944 081,75	971 323,56	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	943 516,61	970 880,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	943 516,61	970 880,81
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	913 956,12	964 194,64			
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	913 956,12	964 194,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 125,63	7 128,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 125,63	7 128,92			
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			

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szafrąńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

9259BC07807108A0 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	944 081,75	971 323,56	Suma pasywów	944 081,75	971 323,56

Iwona Czyżewska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szafrńska

(kierownik jednostki)

BeSTia

9259BC07807108A0 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

9259BC07807108A0 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM OŚWIATY W PRUSZCZU ul. Główna 33 86-120 Pruszcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ
Numer identyfikacyjny REGON 092361551		2EAFCBE2BFA7A81B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska (główny księgowy)	2024.03.28 rok mies. dzień	Anna Szafrńska (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska (główny księgowy)	2024.03.28 rok mies. dzień	Anna Szafrńska (kierownik jednostki)
--------------------------------------	-------------------------------------	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM OŚWIATY W PRUSZCZU ul. Główna 33 86-120 Pruszcz Numer identyfikacyjny REGON 092361551	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ Wysłać bez pisma przewodniego F5B314D94024DAC0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181,00	329,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	181,00	329,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 385 494,51	1 619 641,53
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 967,04	19 451,77
B.III. Usługi obce	330 193,38	432 174,21
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	825 802,26	953 941,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 267,24	209 119,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 264,59	4 954,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 385 313,51	-1 619 312,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 385 313,51	-1 619 312,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 385 313,51	-1 619 312,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 385 313,51	-1 619 312,53

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNE CENTRUM OŚWIATY W PRUSZCZU ul. Główna 33 86-120 Pruszcz Numer identyfikacyjny REGON 092361551		GMINA PRUSZCZ Wysłać bez pisma przewodniego 4CC02F61279627A4 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 410 961,94	1 307 421,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 382 332,12	1 606 944,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 382 332,12	1 606 944,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 485 872,29	1 385 642,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 485 691,29	1 385 313,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	181,00	329,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 307 421,77	1 528 723,48

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 829 380,26	-2 104 479,15
G.	Przychody finansowe	314,85	176,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	314,85	176,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	351,43
H.I.	Odsetki	0,00	351,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 829 065,41	-2 104 653,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 829 065,41	-2 104 653,80

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRUSZCZU ul. Kościelna 2 86-120 Pruszcz		GMINA PRUSZCZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000950954		Wysłać bez pisma przewodniego 58CFD799B67D1A57 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 877 388,77	2 028 896,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 969 096,41	2 289 787,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 969 096,41	2 289 787,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 817 588,19	2 064 787,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 650 314,49	1 829 065,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		167 273,70	235 721,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 028 896,99	2 253 897,39

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 829 065,41	-2 104 653,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 829 065,41	-2 104 653,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	199 831,58	149 243,59

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOWINKU ul. Szkolna 1 86-120 Łowinek Numer identyfikacyjny REGON 091152880	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 35963BEA646CC46A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	836 292,62	806 144,38	A Fundusz	768 427,67	671 577,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 532 661,95	2 707 369,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	836 292,62	806 144,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
A.II.1 Środki trwałe	836 292,62	806 144,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
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	820 029,82	792 290,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 262,80	13 853,50	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 664,17	157 916,51
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	104 664,17	157 916,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 519,88	3 328,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 442,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 303,87	43 850,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 824,82	99 576,12

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
35963BEA646CC46A

Anna Szafrąńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,60	905,86
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	36 799,22	23 349,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 195,22	22 029,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	812,61
B.I.1 Materiały	36 195,22	22 029,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	812,61
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	604,00	508,00			
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	604,00	508,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	812,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	812,61			
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			

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

35963BEA646CC46A

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	873 091,84	829 493,99	Suma pasywów	873 091,84	829 493,99

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

35963BEA646CC46A

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
35963BEA646CC46A

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOWINKU ul. Szkolna 1 86-120 Łowinek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA PRUSZCZ
Numer identyfikacyjny REGON 091152880		36E4ED1CF0A6681E 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu .JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Iwona Czyżewska</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.28</u> rok mies. dzień	<u>Anna Szafrńska</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOWINKU		GMINA PRUSZCZ	
ul. Szkolna 1 86-120 Łowinek		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		45272EEFBAF71699	
091152880			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 815,85	25 660,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 050,00	23 870,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 765,85	1 799,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 782 050,13	2 061 461,11
B.I.	Amortyzacja	30 148,24	27 738,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii	130 708,58	149 770,55
B.III.	Usługi obce	88 559,82	77 516,31
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 184 980,97	1 402 896,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 462,61	394 884,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 189,91	2 854,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	5 800,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 764 234,28	-2 035 791,59

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOWINKU ul. Szkolna 1 86-120 Łowinek		GMINA PRUSZCZ	
Numer identyfikacyjny REGON 091152880		Wysłać bez pisma przewodniego 7288BCE2A4E90378 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 424 707,99	2 532 661,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 760 322,51	1 940 485,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 760 322,51	1 940 485,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 652 368,55	1 765 778,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 645 602,70	1 764 234,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 765,85	1 544,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 532 661,95	2 707 369,07

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrąńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 764 234,28	-2 035 791,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	768 427,67	671 577,48

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSZCZU		GMINA PRUSZCZ
ul. Kościelna 4 86-120 Pruszcz		Wysłać bez pisma przewodniego 3BB861A4BD76A0CC
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
091152911		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 716 229,95	11 379 325,44	A Fundusz	11 509 200,46	11 037 846,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 413 163,96	17 337 661,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 716 229,95	11 379 325,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 903 963,50	-6 299 814,82
A.II.1 Środki trwałe	11 716 229,95	11 379 325,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 903 963,50	-6 299 814,82
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	11 568 442,60	11 224 841,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 787,35	154 483,99	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 958,83	424 182,79
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	334 958,83	424 182,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 102,31	17 397,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 845,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 893,53	117 694,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 783,31	266 697,66

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3BB861A4BD76A0CC

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 465,43	1 777,36
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	127 929,34	82 704,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 218,02	77 040,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 714,25	1 769,65
B.I.1 Materiały	116 218,02	77 040,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 714,25	1 769,65
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	9 997,07	3 893,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40,00	2 155,06			
B.II.2 Należności od budżetów	9 437,07	938,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	520,00	800,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 714,25	1 769,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 714,25	1 769,65			
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			

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3BB861A4BD76A0CC

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 844 159,29	11 462 029,65	Suma pasywów	11 844 159,29	11 462 029,65

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3BB861A4BD76A0CC

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3BB861A4BD76A0CC

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSZCZU			GMINA PRUSZCZ	
ul. Kościelna 4 86-120 Pruszcz				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F62D2FF15A437DC6	
091152911				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135 071,28	91 823,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		67 351,00	89 649,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		67 720,28	2 174,33
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 040 157,90	6 508 963,41
B.I.	Amortyzacja		362 529,43	363 854,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		567 925,70	893 369,33
B.III.	Usługi obce		144 941,65	251 068,32
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 798 133,74	3 781 215,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 130 419,71	1 186 945,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 807,67	7 810,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 400,00	24 700,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 905 086,62	-6 417 140,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 500,00	117 247,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 500,00	117 247,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		400,00	0,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 903 986,62	-6 299 892,18
G.	Przychody finansowe	28,94	78,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,94	78,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 903 957,68	-6 299 813,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,82	1,27
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 903 963,50	-6 299 814,82

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSZCZU ul. Kościelna 4 86-120 Pruszcz			GMINA PRUSZCZ	
Numer identyfikacyjny REGON 091152911			Wysłać bez pisma przewodniego 65C44CB074F49473 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 111 711,80	17 413 163,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 688 042,13	5 954 980,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 671 433,69	5 928 030,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			16 608,44	26 950,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 719 589,97	6 030 482,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 650 312,69	5 903 963,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			69 277,28	126 519,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 413 163,96	17 337 661,68

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 903 963,50	-6 299 814,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 903 963,50	-6 299 814,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 509 200,46	11 037 846,86

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE 45 86-120 Niewieścín Numer identyfikacyjny REGON 091152897	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 32BFF97030DD6B18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	727 025,43	685 813,79	A Fundusz	628 194,81	494 330,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 323 699,12	3 645 087,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	727 025,43	685 813,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 695 504,31	-3 150 757,36
A.II.1 Środki trwałe	727 025,43	685 813,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 695 504,31	-3 150 757,36
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	709 345,13	670 752,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 680,30	15 061,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 695,11	228 891,62
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	155 695,11	228 891,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 571,67	5 463,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 806,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 614,68	64 342,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 523,17	145 306,80

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

32BFF97030DD6B18

Anna Szafrąńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	54,46
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	56 864,49	37 408,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 878,90	35 490,10	D.II.8 Fundusze specjalne	985,59	1 918,30
B.I.1 Materiały	55 878,90	35 490,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985,59	1 918,30
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985,59	1 918,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985,59	1 918,30			
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			

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
32BFF97030DD6B18

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	783 889,92	723 222,19	Suma pasywów	783 889,92	723 222,19

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
32BFF97030DD6B18

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
32BFF97030DD6B18

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE 45 86-120 Niewieścín Numer identyfikacyjny REGON 091152897	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ 780E10E208F4A56D 
---	---	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE		GMINA PRUSZCZ	
45 86-120 Niewieścín		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		7B30F27AEE6D8C4C	
091152897			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 642,15	88 018,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 985,00	69 676,80
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 657,15	18 341,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 739 146,46	3 238 704,42
B.I.	Amortyzacja	42 535,96	41 211,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii	228 341,61	272 437,36
B.III.	Usługi obce	115 584,30	210 310,67
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 808 688,67	2 090 221,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 048,55	591 936,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 347,37	6 211,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 600,00	26 375,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 695 504,31	-3 150 685,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 695 504,31	-3 150 685,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	71,42
H.I.	Odsetki	0,00	71,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 695 504,31	-3 150 757,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 695 504,31	-3 150 757,36

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE 45 86-120 Niewieścín Numer identyfikacyjny REGON 091152897	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ Wysłać bez pisma przewodniego B00F93C60E330702 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 130 132,76	3 323 699,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 689 441,32	3 035 234,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 689 441,32	3 035 234,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 495 874,96	2 713 845,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 473 399,95	2 695 504,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 475,01	18 341,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 323 699,12	3 645 087,93

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 695 504,31	-3 150 757,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 695 504,31	-3 150 757,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	628 194,81	494 330,57

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SEROCKU ul. Wyzwolenia 47 86-120 Serock Numer identyfikacyjny REGON 389650564	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PRUSZCZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 793ED75366820927 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 123 337,68	1 055 243,53	A Fundusz	884 946,57	744 742,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 298 561,70	5 702 714,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 123 337,68	1 055 243,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 413 615,13	-4 957 972,00
A.II.1 Środki trwałe	1 123 337,68	1 055 243,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 413 615,13	-4 957 972,00
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	1 084 487,77	1 023 654,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 849,91	31 589,05	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 779,55	365 799,30
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	276 779,55	365 799,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 027,34	15 408,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 108,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 800,29	98 228,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 968,82	232 740,65

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
793ED75366820927

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	590,90	1 312,80
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	38 388,44	55 298,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 861,24	53 164,60	D.II.8 Fundusze specjalne	392,20	0,34
B.I.1 Materiały	32 861,24	53 164,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392,20	0,34
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	5 135,00	2 133,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 679,00	735,00			
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	2 456,00	1 398,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	392,20	0,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392,20	0,34			
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			

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
793ED75366820927

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 161 726,12	1 110 541,57	Suma pasywów	1 161 726,12	1 110 541,57

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

793ED75366820927

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
793ED75366820927

Anna Szafrńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czyżewska (główny księgowy)	2024.03.28 rok mies. dzień	Anna Szafrńska (kierownik jednostki)
--	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SEROCKU			GMINA PRUSZCZ	
ul. Wyzwolenia 47 86-120 Serock			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	57169E8187D27B22	
389650564				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		293 373,38	305 562,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		80 178,75	83 128,13
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		213 194,63	222 434,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 715 458,39	5 285 081,20
B.I.	Amortyzacja		68 217,15	68 094,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		505 740,82	645 904,80
B.III.	Usługi obce		119 682,53	225 005,45
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 124 054,70	3 330 968,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		882 950,92	996 269,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 312,27	8 838,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 500,00	10 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 422 085,01	-4 979 519,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 467,60	21 527,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 467,60	21 527,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 413 617,41	-4 957 992,00
G.	Przychody finansowe	2,30	20,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,30	20,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 413 615,11	-4 957 972,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,02	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 413 615,13	-4 957 972,00

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SEROCKU ul. Wyzwolenia 47 86-120 Serock		GMINA PRUSZCZ	
Numer identyfikacyjny REGON 389650564		Wysłać bez pisma przewodniego C596DE522FD0AF4B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 385 109,99	5 298 561,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 553 315,54	5 062 844,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 553 315,54	5 062 844,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 439 863,83	4 658 691,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 226 634,97	4 413 615,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		213 228,86	245 076,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 298 561,70	5 702 714,27

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 413 615,13	-4 957 972,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 413 615,13	-4 957 972,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	884 946,57	744 742,27

Iwona Czyżewska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Anna Szafrńska
kierownik jednostki