

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY ul. Nowomiejska 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 000263188	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 87013320812EF197 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 123 966,00	3 911 942,07	A Fundusz	3 740 398,65	3 391 626,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 328 298,74	11 855 586,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 123 966,00	3 911 942,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
A.II.1 Środki trwałe	4 123 966,00	3 911 942,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
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	4 006 666,00	3 794 642,07	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	533 692,45	593 279,86
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	533 692,45	593 279,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 835,71	43 059,63
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	55 290,10	75 797,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 815,43	401 739,47

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
87013320812EF197

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	150 125,10	72 964,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 420,33	281,63	D.II.8 Fundusze specjalne	145 751,21	72 682,97
B.I.1 Materiały	1 420,33	281,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 751,21	72 682,97
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	94 169,77	49 593,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 953,56	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	91 216,21	49 593,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 535,00	23 089,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 535,00	23 089,97			
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			

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
87013320812EF197

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 274 091,10	3 984 906,67	Suma pasywów	4 274 091,10	3 984 906,67

 Zofia Ptaszyńska
 (główny księgowy)

 2025-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 87013320812EF197

 Robert Grzegorz Lipiec
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada zobowiązań i należności z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
87013320812EF197

Robert Grzegorz Lipiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY ul. Nowomiejska 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 000263188	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego A4ACA357CA726A1D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372 998,50	348 755,50
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	372 998,50	348 755,50
B. Koszty działalności operacyjnej	6 960 898,59	8 812 714,71
B.I. Amortyzacja	212 023,93	212 023,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	903 492,42	937 749,05
B.III. Usługi obce	461 373,36	465 209,74
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 139 071,04	5 488 776,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 231 000,24	1 691 013,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 102,60	14 437,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 835,00	3 505,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
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

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
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)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
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)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
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)	-6 587 900,09	-8 463 959,21

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wzg. ZGKiM M-ca;
poz. B.II. / zużycie materiałów i energii/ 3 870,11
poz. B.III. / usługi obce / 8 216,32

przychody podlegające wyłączeniu wzg. MGOPS M-ca
poz. A.IV. /przychody z tytułów budżetowych/ 23 863,00
szkoła 22 008,00, w/p 1 855,00

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY ul. Nowomiejska 1 05-640 Mogielnica		Gmina Mogielnica	
Numer identyfikacyjny REGON 000263188		Wysłać bez pisma przewodniego D5D2C0BC3CA52D83 	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 032 282,59	10 328 298,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 694 190,29	8 466 896,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 694 190,29	8 466 896,43
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)		6 398 174,14	6 939 609,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 025 175,64	6 587 900,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		372 998,50	351 709,06
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)		10 328 298,74	11 855 586,02

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 587 900,09	-8 463 959,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 740 398,65	3 391 626,81

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zmniejszenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami; MGOPS
M-ca
poz.1.2.2. /zrealizowane dochody budżetowe / 23 863,00 szkoła - 1855,00, w/p -22 008,00

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
kierownik jednostki

