

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIDZINIE ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 871B6628F51F0970 
Numer identyfikacyjny REGON 160345485	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 842 728,88	1 757 369,73	A Fundusz	1 691 890,71	1 590 637,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 364 688,31	4 795 613,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 728,88	1 757 369,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 672 797,60	-3 204 976,27
A.II.1 Środki trwałe	1 842 728,88	1 757 369,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 500,00	1 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 672 797,60	-3 204 976,27
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	1 748 594,84	1 675 105,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 544,29	42 193,17	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	45 089,75	38 570,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 783,69	217 394,40
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	184 783,69	217 394,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,00	0,00
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	49 531,41	57 388,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 255,21	111 378,46

KSIĘGOWA

Joanna Wolny
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

871B6628F51F0970

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół Przedszkoli

Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

mgr Inż Danuta Trzaskawska

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62,00	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	33 945,52	50 662,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	999,45	2 035,17	D.II.8 Fundusze specjalne	32 884,07	48 627,09
B.I.1 Materiały	999,45	2 035,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 884,07	48 627,09
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	7 664,66	4 070,99			
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	7 664,66	4 070,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 281,41	44 556,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 281,41	44 556,10			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Wolny
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 871B6628F51F0970

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
 Administracyjnego
 Danuta Trzaskawska
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Danuta Trzaskawska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 876 674,40	1 808 031,99	Suma pasywów	1 876 674,40	1 808 031,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

871B6628F51F0970

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Danuta Trzaskawska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wolny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

871B6628F51F0970

KIEROWNIK
Danuta Trzaskawska
(kierownik jednostki)

inż Danuta Trzaskawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIDZINIE ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 160345485		Wysłać bez pisma przewodniego F0F671F4F16F8E39 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 226,71	77 631,11	
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	59 226,71	77 631,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 732 024,51	3 282 607,38	
B.I. Amortyzacja	85 359,15	85 359,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 097,89	261 628,92	
B.III. Usługi obce	155 058,29	174 711,31	
B.IV. Podatki i opłaty	1 660,00	2 306,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 729 608,14	2 102 875,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 877,53	649 722,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 643,51	1 003,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 720,00	5 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 672 797,80	-3 204 976,27	
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny

główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Danuta Trzaskawska
Główna Księgowa
Administrowanie Skarbem i Przychodami

kierownik jednostki

mgr inż Danuta Trzaskawska

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)	-2 672 797,80	-3 204 976,27
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)	-2 672 797,80	-3 204 976,27
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)	-2 672 797,80	-3 204 976,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Wolny
 główny księgowy
 Joanna Wolny

2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
 Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

mgr inż. Danuta Trzaskawska
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administ.

Danuta Trzaskawska

kierownik jednostki

mgr inż Danuta Trzaskawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIDZINIE ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 160345485		Wysłać bez pisma przewodniego 882C86D0A64D882A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 831 109,68	4 364 688,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 596 830,67	3 116 679,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 596 830,67	3 116 679,15	
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)	3 063 252,04	2 685 753,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 055 113,04	2 672 797,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 139,00	12 956,00	
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)	4 364 688,31	4 795 613,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny

Joanna Wolny
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
Danuta Trzaskawska

mgr inż Danuta Trzaskawska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 672 797,60	-3 204 976,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 672 797,60	-3 204 976,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 691 890,71	1 590 637,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Wolny
 główny księgowy
 Joanna Wolny

2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Biurowego Zespołu Ekonomiczno-
 Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
 Danuta Trzaskawska
 kierownik jednostki
 mgr inż. Danuta Trzaskawska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wolny
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
Danuta Trzaskawska
mgr inż. Danuta Trzaskawska
kierownik jednostki

