

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKOROSZYCACH ul. Braterstwa Broni 9 48-320 Skoroszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 00470C89E84384F3 
Numer identyfikacyjny REGON 532433218	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	146 119,66	119 090,18	A Fundusz	-96 223,47	-157 290,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 199 817,77	4 501 430,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 119,66	119 090,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
A.II.1 Środki trwałe	146 119,66	119 090,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	900,00	900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
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	145 219,66	118 190,18	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	277 922,48	324 206,12
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	277 922,48	324 206,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 878,71	6 123,75
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	82 481,93	92 353,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 916,03	180 498,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wołny
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
00470C89E84384F3

mgr Inż Danuta Trzaskawska
Danuta Trzaskawska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	150,56
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	35 579,35	47 825,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 929,54	2 741,41	D.II.8 Fundusze specjalne	31 645,81	45 079,84
B.I.1 Materiały	3 929,54	2 741,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 645,81	45 079,84
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	21 222,00	21 934,00			
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	21 222,00	21 934,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 427,81	23 149,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 427,81	23 149,84			
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 WOLNY GOWA
 Joanna Wolny
 (główny księgowy)
 Joanna Wolny

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 00470C89E84384F3

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

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 699,01	166 915,43	Suma pasywów	181 699,01	166 915,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

00470C89E84384F3

KIEROWNIK

Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Admin. i Zarządz. Obs. Terytor.

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

00470C89E84384F3

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKOROSZYCACH ul. Braterstwa Broni 9 48-320 Skoroszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 532433218			Wysłać bez pisma przewodniego 32C1BA8548761D92 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		130 853,58	147 468,21
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		130 853,58	147 468,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 426 894,82	4 806 189,10
B.I.	Amortyzacja		27 029,48	27 029,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		410 920,74	398 725,56
B.III.	Usługi obce		140 328,75	142 189,15
B.IV.	Podatki i opłaty		1 124,00	1 998,85
B.V.	Wynagrodzenia		2 964 402,91	3 269 356,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		872 578,22	954 909,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		514,72	1 324,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 996,00	10 655,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 296 041,24	-4 658 720,89
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
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)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
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)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
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)	-4 296 041,24	-4 658 720,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Wolny
 główny księgowy

2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego 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

Gminna Komisja Rozstrzygania
Sporów Gospodarczych

Danuta Trzaskawska
kierownik jednostki

mgr inż Danuta Trzaskawska

SJO BeSTia

32C1BA8548761D92

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKOROSZYCACH ul. Braterstwa Broni 9 48-320 Skoroszyce Numer identyfikacyjny REGON 532433218		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
			Wysłać bez pisma przewodniego 01DB21D743E4E0FC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 110 889,74	4 199 817,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 349 603,29	4 693 130,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 349 603,29	4 693 130,97
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)		4 260 675,26	4 391 518,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 169 909,76	4 296 041,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		90 765,50	95 477,30
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)		4 199 817,77	4 501 430,20

GLÓWNA 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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 296 041,24	-4 658 720,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-96 223,47	-157 290,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Wolny
 główny księgowy

2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego 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

