

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.  GEN. JÓZEFA HALLERA W SZCZAWINIE  KOŚCIELNYM</b> ul. Jana Pawła II 1 09-550 Szczawin Kościelny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 07CC54E7C0CBCCF6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>146305019</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	256 915,64	182 103,05	A Fundusz	-309 966,48	-537 410,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 706 591,14	8 048 361,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 915,64	182 103,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 016 557,62	-8 585 771,69
A.II.1 Środki trwałe	256 915,64	182 103,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 016 557,62	-8 585 771,69
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	37 946,45	36 789,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 738,15	76 933,84	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	86 231,04	68 379,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 037,31	811 443,89
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	634 037,31	811 443,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 486,48	6 357,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 430,00	34 749,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 034,68	248 945,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 374,17	435 848,09

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępniaik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

07CC54E7C0CBCCF6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	400,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 509,06	2 196,66
B Aktywa obrotowe	67 155,19	91 930,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 755,61	6 786,84	D.II.8 Fundusze specjalne	47 202,92	82 947,02
B.I.1 Materiały	17 755,61	6 786,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 202,92	82 947,02
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	14 538,43	26 922,43			
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	14 538,43	26 922,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 861,15	58 221,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 861,15	58 221,25			
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			

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

07CC54E7C0CBCCF6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>324 070,83</b>	<b>274 033,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>324 070,83</b>	<b>274 033,57</b>

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

07CC54E7C0CBCCF6 Korekta nr 1

Barbara Stępnik  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

07CC54E7C0CBCCF6 Korekta nr 1

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)