BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

RPW/2451/2025-1P

EZD RP UMIG
Karolina Hardy
Data rejestracji: 2025-03-26
Data wpływu: 2025-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS RP	Urząd M
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	5
020998260	sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**8 475 262,67**	**6 859 357,65**	**A. Fundusz**	**7 843 604,65**	**6 039 490,53**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**16 108 354,86**	**14 796 006,63**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**8 475 262,67**	**6 859 357,65**	**II. Wynik finansowy netto (+,–)**	**-8 264 750,21**	**-8 756 516,10**
1. Środki trwałe	**8 475 262,67**	**6 859 357,65**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	53 298,00	53 298,00	2. Strata netto (–)	-8 264 750,21	-8 756 516,10
1.1.1. Grunty stanowiące asność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 421 964,67	6 806 059,65	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 367 948,40**	**1 623 159,15**
1.5. Inne środki trwałe			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**		**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 367 948,40**	**1 623 159,15**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 217,06	17 072,88
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 233,00	43 298,00
. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 624,33	305 763,22
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 536,89	502 224,44
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 811,04	10 127,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	348,48	74 518,28
B. Aktywa obrotowe	**736 290,38**	**803 292,03**	8. Fundusze specjalne	**672 177,60**	**670 154,35**
I. Zapasy	**15 555,70**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	672 177,60	670 154,35
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary	15 555,70	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	**662 612,98**	**664 234,47**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 539,82	2 304,10			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	660 073,16	661 930,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**58 121,70**	**139 057,56**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 121,70	139 057,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**9 211 553,05**	**7 662 649,68**	**Suma pasywów**	**9 211 553,05**	**7 662 649,68**

Główny Księgowy

mgr Anna Dymska

.....
(główny księgowy)

2025-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie, Filia w Przyłęku

mgr Katarzyna Krzysińska

.....
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Urząd Miasta i Gminy Bardo ul. Rynek 2 57-256 Bardo
Numer identyfikacyjny REGON 020998260	**sporządzony na dzień** 31-12-2024 **r.**	.....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**409 882,91**	**1 876 571,35**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytutu dochodów budżetowych	409 882,91	1 876 571,35
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**8 685 024,28**	**10 678 976,38**
I.	Amortyzacja	336 315,25	320 773,56
II.	Zużycie materiałów i energii	983 631,23	797 560,46
III.	Usługi obce	167 835,55	244 164,63
IV.	Podatki i opłaty	0,00	23,00
V.	Wynagrodzenia	5 539 519,01	7 263 480,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 559 092,98	2 037 067,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 943,29	15 907,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 686,97	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-8 275 141,37**	**-8 802 405,03**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**8 180,03**	**235 589,15**

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	8 180,03	235 589,15
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-8 266 961,34**	**-8 566 815,88**
G.	**Przychody finansowe**	**2 749,36**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 749,36	
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-8 264 211,98**	**-8 566 815,88**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**538,23**	**189 700,22**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-8 264 750,21**	**-8 756 516,10**

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przytoku
mgr Katarzyna Krzysińska
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku		Urząd Miasta i Gminy Bardo ul. Rynek 2 57-256 Bardo
Numer identyfikacyjny REGON 020998260	**sporządzone na dzień** 31.12.2024 **r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**15 632 901,12**	**16 108 354,86**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 282 584,42	10 117 342,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 282 584,42	10 117 342,18
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 807 130,68	11 429 690,41
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 420 534,84	8 264 750,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	386 595,84	1 869 808,74
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		1 295 131,46
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**16 108 354,86**	**14 796 006,63**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,–)**	**-8 264 750,21**	**-8 756 516,10**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (–)	-8 264 750,21	-8 756 516,10
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, –III)**	**7 843 604,65**	**6 039 490,53**

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska
.....
(główny księgowy)

2025-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska
.....
(kierownik jednostki)

-KOREKTA-

RF

RPW/3256/2025-1P

EZD RP UMIG
Karolina Hardy
Data rejestracji: 2025-04-28
Data wpływu: 2025-04-28

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią Przyłęku

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku
1.2	siedzibę jednostki
	Bardo
1.3	adres jednostki
	ul.Polna 1 57-256 Bardo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: **a)** Składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (wg składek podatkowych). **b)** Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 2 000 złotych umarza się w pełnej wysokości i wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. **c)** Składniki majątku o wartości poniżej 2 000 złotych, zaliczamy bezpośrednio w koszty . **d)** Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego. **e)** Odpisy aktualizacyjne należności dokonywane są na koniec roku wg zasad określonych w rachunkowości. Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest metodą porównawczą.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	**Nie dotyczy**
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, likwidacji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.(w załączeniu tabela nr1.1 -zmiany stanu aktywów za 2024 r)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość	

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabel 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W związku z wystąpieniem klęski żywiołowej (powódź) w 2024 r. wystąpiły incydentalne przychody: Przychody z tyt. Dochodów budżetowych – otrzymane odszkodowania w kwocie 1 539 195,34 Inne przychody operacyjne – otrzymane darowizny w kwocie 223 315,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....

Anna Dymska
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Krzysińska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Wzór 1.1 Zmiany stanu aktywów - Zespół Szkolny Przedszkolny w Bardzie w 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Wartość początkowa umorzenia	Umorzenie w trakcie roku	Zwiększenia aktywów				Zmniejszenia aktywów					Wartość końcowa aktywów - stan na koniec okresu (3+9-14)	Wartość końcowa umorzenia (4+5+9-14)
					nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	43 546,82 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43 546,82 zł	- zł
	Umorzenie		43 546,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43 546,82 zł
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**43 546,82 zł**	**43 546,82 zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**43 546,82 zł**	**43 546,82 zł**
2.1	Grunty	53 298,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 298,00 zł	- zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w wiecz. użytkowanie innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 357 402,17 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 382 447,72 zł	- zł	- zł	2 382 447,72 zł	10 974 954,45 zł	- zł
	Umorzenie	- zł	4 935 437,50 zł	320 773,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 087 316,26 zł	- zł	- zł	1 087 316,26 zł		4 168 894,80 zł
2.3	Środki transportu	15 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
	Umorzenie	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł
2.4	Inne środki trwałe	383 899,51 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98 939,85 zł	- zł	- zł	98 939,85 zł	284 959,66 zł	- zł
	Umorzenie	- zł	383 899,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98 939,85 zł	- zł	- zł	98 939,85 zł	- zł	284 959,66 zł
2	**Razem Środki trwałe**	**13 809 599,68 zł**	**5 334 337,01 zł**	**320 773,56 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**2 481 387,57 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 481 387,57 zł**	**11 328 212,11 zł**	**4 468 854,46 zł**
3	Pozostałe środki trwałe	1 150 556,23 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 985,41 zł	- zł	- zł	202 985,41 zł	947 570,82 zł	- zł
	Umorzenie		1 150 556,23 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 985,41 zł	- zł	- zł	202 985,41 zł	- zł	947 570,82 zł
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zbiór bibloteczny	384 082,79 zł		- zł	41 480,28 zł	- zł	- zł	41 480,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	425 563,07 zł	- zł
	Umorzenie		384 082,79 zł	- zł	41 480,28 zł	- zł	- zł	41 480,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	425 563,07 zł
II	**Ogółem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**15 344 238,70 zł**	**5 334 337,01 zł**	**320 773,56 zł**	**41 480,28 zł**	**- zł**	**- zł**	**41 480,28 zł**	**- zł**	**2 684 372,98 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**12 701 346,00 zł**	**5 841 988,35 zł**

Sporządził: Anna Dymska

Główny Księgowy
Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Wzór 1.5 - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę w 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
Grunty	- zł
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	- zł
Środki transportu	- zł
Inne środki trwałe	- zł
Razem	**- zł**

Sporządził: Anna Dymska

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Wzór 1.7 - odpisy aktualizujące wartość należności		
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia	- zł	- zł
Wykorzystanie	- zł	- zł
Rozwiązanie	- zł	- zł
Stan na koniec roku obrotowego	**- zł**	**- zł**

Sporządził: Anna Dymska

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Wzór 1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku oborotowym 2024 roku.			
Wyszczególnienie	Świadczenia pracownicze		
	Kwoty naliczone	Kwoty wypłacone	Kwoty wypłacone z poprzedniego okresu
Nagrody jubileuszowe	190 840,89 zł	190 840,89 zł	- zł
Odprawy emerytalne	132 042,30 zł	132 042,30 zł	- zł
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- zł	- zł	- zł
odprawa pośmiertna	- zł	- zł	- zł
Suma	**322 883,19 zł**	**322 883,19 zł**	**- zł**

Sporzadził: Anna Dymska

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2024 r

A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 350,00 zł
	1. UMiG	- zł
	2. Zakład Komunalny	- zł
	3. Ośrodek Pomocy Społ.	45 350,00 zł
B.III	**Usługi obce**	- zł
	1.UMiG	- zł
	2.Zakład Komunalny	- zł
	3.Ośrodek Pomocy Społ.	- zł
B.IV	**Podatki i opłaty**	- zł
	1.UMiG	- zł
	2. Zakład komunalny	- zł
	3. Ośrodek Pomocy Społ.	- zł

Sporządził: Anna Dymska

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN
w Bardzie z Filią w Przyłęku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu
za 2024 r

Pozycja bilansu	Rodzaj rozliczenia i nazwa jednostki	kwota wzajemnego rozliczenia
	Należności z odbiorcami i dostawcami	- zł
B.II.1	1. UMiG	- zł
	2. Zakład Komunalny	- zł
	3. Ośrodek Pomocy Społ	- zł

sporzadził: Anna Dymska

Główny Księgowy
mgr Anna Dymska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bardzie z Filią w Przyłęku
mgr Katarzyna Krzysińska