

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON 200547264BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.URZĄD GMINY
Czeremcha
GMINA CZEREMCHA
Adresat

25-02-2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 044 549,52 zł	7 030 457,26 zł	A. Fundusze	886 062,90 zł	6 715 415,51 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 429 508,20 zł	10 948 509,98 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 044 549,52 zł	7 030 457,26 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 543 445,30 zł	- 4 233 094,47 zł
1. Środki trwałe	1 044 549,52 zł	7 030 457,26 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	297,68 zł	297,68 zł	2. Strata netto (-)	-3 543 445,30 zł	- 4 233 094,47 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność 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	1 004 423,16 zł	7 019 452,91 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 828,68 zł	10 706,67 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 469,77 zł	328 327,37 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 469,77 zł	328 327,37 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,80 zł	11 905,92 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	4 636,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 153,22 zł	84 572,62 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 376,34 zł	222 777,29 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		303,55 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	73 983,15 zł	13 285,62 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	60 600,09 zł	9 153,63 zł	8. Fundusze specjalne	4 936,41 zł	4 131,99 zł
1. Materiały	60 600,09 zł	9 153,63 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 936,41 zł	4 131,99 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	12 386,65 zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	8 711,00 zł	- zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 675,65 zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	996,41 zł	4 131,99 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	996,41 zł	4 131,99 zł			
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	1 118 532,67 zł	7 043 742,88 zł	Suma pasywów	1 118 532,67 zł	7 043 742,88 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr - Bociuk
(główny księgowy)2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
tel./fax 85-685 00 14DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremszce.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 200547264		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		GMINA CZEREMCHA Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 038,10 zł	216 971,47 zł		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 521,10 zł	197 474,50 zł		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 517,00 zł	19 496,97 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 711 952,43 zł	4 437 342,42 zł		
I.	Amortyzacja	40 307,81 zł	97 800,55 zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	280 574,68 zł	356 491,39 zł		
III.	Usługi obce	41 052,46 zł	47 773,06 zł		
IV.	Podatki i opłaty	2 219,00 zł	1 367,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	2 677 014,69 zł	3 122 214,28 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	665 903,46 zł	780 194,48 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 862,66 zł	5 587,91 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 875,00 zł		
X.	Pozostałe obciążenia	17,67 zł	38,75 zł		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 3 552 914,33 zł -	- 4 220 370,95 zł -		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 470,64 zł	371,94 zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	9 470,64 zł	371,94 zł		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,61 zł	13 250,05 zł		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1,61 zł	13 250,05 zł		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 543 445,30 zł -	- 4 233 249,06 zł -		
G.	Przychody finansowe	- zł	154,59 zł		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		154,59 zł		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 543 445,30 zł -	- 4 233 094,47 zł -		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 543 445,30 zł -	- 4 233 094,47 zł -		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jędrzyńska - Bociuk
(główny księgowy)25.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremsze
Wieleń
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 200547264	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	<div style="text-align: right;"> URZĄD GMINY Czeremcha 2024 GMINA CZEREMCHA Adresat </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 528 214,93 zł	4 429 508,20 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 559 778,83 zł	10 105 748,01 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 559 778,83 zł	3 998 354,96 zł
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			6 107 393,05 zł
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)		3 658 485,56 zł	3 586 746,23 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		3 649 968,56 zł	3 543 445,30 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 517,00 zł	19 616,17 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
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			23 684,76 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 429 508,20 zł	10 948 509,98 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-	-
1. zysk netto (+)			-
2. strata netto (-)		-	-
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
IV. Fundusz (II+, -III)		886 062,90 zł	6 715 415,51 zł

.....
 (główny księgowy)
 mgr Anna Stryńska - Bociuk

25.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)
 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
 tel./fax 85-685 00 14

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Wichowska