

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojsce
42-690 Tworóg ul. Szkolna
12**
240415264
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
**URZĄD GMINY
TWORÓG**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	718 361.25	1 010 982.08	A. Fundusze	624 497.82	895 794.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 348 583.82	3 870 518.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	718 361.25	1 010 982.08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 724 086.00	-2 974 724.56
1. Środki trwałe	718 361.25	1 010 982.08	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	13 167.00	13 167.00	2. Strata netto (-)	-2 724 086.00	-2 974 724.56
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 598.66	772 788.40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 595.59	225 026.68	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 402.33	574 352.94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	519 402.33	574 352.94
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 006.62	154.94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 093.62	28 487.62
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 826.47	149 972.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	188.53	264.46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	425 538.90	459 164.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2 830.72	1 920.60	8. Fundusze specjalne	368 287.09	395 473.28
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 287.09	395 473.28
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	2 830.72	1 920.60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	166 250.09	140 669.10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.84			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	166 250.09	140 668.26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 458.09	316 575.28			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 458.09	316 575.28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	1 143 900.15	1 470 147.06	SUMA PASYWÓW	1 143 900.15	1 470 147.06

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:35)
- CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:45)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 240415264 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				101 484.17	242 918.68
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				80 408.13	105 704.07
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				21 076.04	137 214.61
B. Koszty działalności operacyjnej				2 829 319.48	3 221 825.96
I. Amortyzacja				40 987.24	40 021.19
II. Zużycie materiałów i energii				322 863.28	321 446.11
III. Usługi obce				91 851.43	92 787.55
IV. Podatki i opłaty				6 401.00	7 124.47
V. Wynagrodzenia				1 812 415.55	2 117 805.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				546 905.57	635 688.95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				7 895.41	6 952.01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-2 727 835.31	-2 978 907.28
D. Pozostałe przychody operacyjne				0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0.00	0.00
I. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-2 727 835.31	-2 978 907.28
G. Przychody finansowe				3 749.31	4 182.72
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				3 749.31	4 182.72
III. Inne				0.00	0.00
H. Koszty finansowe				0.00	0.00
I. Odsetki				0.00	0.00
II. Inne				0.00	0.00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 724 086.00	-2 974 724.56
I. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 724 086.00	-2 974 724.56

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:16)
- CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:44)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 42-690 Tworóg ul. Szkolna 12 240415264 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 260 760.06	3 348 583.82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 787 491.41	3 485 726.26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 785 316.41	3 225 184.24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	260 542.02	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	2 175.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 699 667.65	2 963 791.40	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 589 643.22	2 724 086.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 024.43	239 705.40	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	12 000.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 348 583.82	3 870 518.68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 724 086.00	-2 974 724.56	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 724 086.00	-2 974 724.56	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	624 497.82	895 794.12	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:37)
- CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:47)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Siedzibę jednostki	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce
1.3	Adres jednostki	Wojska
1.4	ul. Szkoła 12	
1.5	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.6	Szkola i przedszkole są jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi zadania wynikające z prawa oświatowego a w szczególności umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze. Przedszkole i szkoła sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.	
2	Wskazanie okresu sprawozdania	01.01.2023 r - 31.12.2023 r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	Opis polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Opis polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5	Inne informacje	Opis polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian w 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, przenieszenia w wewnętrzny stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Wartość początkowa. Stan na początek okresu 1.688.259,65 - zmniejszenia 41.797,44 + zwiększenia 332.642,02 = 1.979.104,23 Umorzenie: stan na początek okresu 969.898,40 - zmniejszenia 40.021,19 - zwiększenia 40.021,19 = 968.122,15
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym ośrodków kulturalnych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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)	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowym, przewidywanym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
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	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-	-
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
-	-
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
-	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-	-
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
2.597.376,89	wynagrodzenia + zus 2.388.055,23 odprawa emerytalna 16.796,94 nagrody jubileuszowe 14.516,43 ZFSS 80.897,81 bezzwrotne świadczenia pracownicze 97.110,48
1.16	Inne informacje
-	-
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
-	-
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym
-	-
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
-	-
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
-	-
2.5	Inne informacje
-	-
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Przebieg zatrudnienia : pracownicy na stanowiskach robotniczych 12,25 pracownicy umysłowi 18,34

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=AGNIESZKA CIMAJA / 19-03-2024 14:14

• CN=AGATA RADZIEJ / 20-03-2024 08:42

Główny księgowy

2024-03-18

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki