

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Główna 96 05-806 Nowa Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A9CA07D0928F8296 
Numer identyfikacyjny REGON 010671880	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 127 587,31	14 511 113,31	A Fundusz	13 392 460,90	13 588 020,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 572 632,75	29 180 031,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 127 587,31	14 511 113,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 180 171,85	-15 592 011,34
A.II.1 Środki trwałe	14 127 587,31	14 511 113,31	A.II.1 Zysk netto (+)	4 887,81	40 829,83
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 185 059,66	-15 632 841,17
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	13 620 026,17	14 025 039,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 091,61	61 694,60	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	497 469,53	424 379,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 549,30	1 099 923,44
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	809 549,30	1 099 923,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 641,37	90 378,79
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	105 175,34	140 094,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 913,68	742 913,50

Lidia Jolanta Buczyńska

2025-03-07

Ewa Wierzgała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 496,27	3 417,83
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	74 422,89	176 830,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 678,60	7 404,29	D.II.8 Fundusze specjalne	57 322,64	123 119,26
B.I.1 Materiały	7 678,60	7 404,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 322,64	123 119,26
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	35 559,82	22 684,20		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 421,65	2 003,03		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	26 138,17	20 681,17		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 184,47	146 741,77		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	146 741,77		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 184,47	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Lidia Jolanta Buczyńska

2025-03-07

Ewa Wierzgała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	14 202 010,20	14 687 943,57	Suma pasywów	14 202 010,20	14 687 943,57

Lidia Jolanta Buczyńska

(główny księgowy)

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wierząła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Jolanta Buczyńska

(główny księgowy)

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wierząła

(kierownik jednostki)