


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DŁUGOSIODŁE ul. Tadeusza Kościuszki 5 07-210 Długosiodło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło
Numer identyfikacyjny REGON 389695182			Wysłać bez pisma przewodniego B12D15FEF319A3AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 635 982,92	2 485 264,62	A Fundusz	2 155 600,90	2 095 427,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 075 800,00	8 978 375,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 635 982,92	2 485 264,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 920 199,10	-6 882 948,02
A.II.1 Środki trwałe	2 635 982,92	2 485 264,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	252 928,64	252 928,64	A.II.2 Strata netto (-)	-5 920 199,10	-6 882 948,02
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	2 343 815,76	2 230 784,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 238,52	1 551,69	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 723,38	428 966,99
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	526 723,38	428 966,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 957,27	9 254,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 496,21	44 749,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 998,46	130 592,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 503,84	220 245,59

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Knapik
mgr Urszula Knapik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B12D15FEF319A3AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 702,88	1 924,76
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	46 341,36	39 130,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 030,04	1 940,13	D.II.8 Fundusze specjalne	24 064,72	22 200,25
B.I.1 Materiały	2 030,04	1 940,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 064,72	22 200,25
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	17 881,98	11 824,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 046,59			
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	17 881,98	5 778,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 064,72	22 200,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 064,72	22 200,25			
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			

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B12D15FEF319A3AC

DYREKTOR

mgr Urszula Knoch
mgr Urszula Knoch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 364,62	3 165,26			
Suma aktywów	2 682 324,28	2 524 394,85	Suma pasywów	2 682 324,28	2 524 394,85

SKARBNIK GMINY

A. Hicmel-Eliz
mgr Anna Wicińska-Sliz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B12D15FEF319A3AC

DYREKTOR

mgr Urszula Knoch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

B12D15FEF319A3AC

DYREKTOR

U. Knoch
mgr Urszula Knoch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DŁUGOSIODŁE			Gmina Długosiodło	
ul. Tadeusza Kościuszki 5 07-210 Długosiodło			Wysłać bez pisma przewodniego 66F08E5D6AA7F055	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
389695182				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 704,20	140 265,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		114 704,20	140 265,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 063 154,34	7 054 646,12
B.I.	Amortyzacja		115 826,28	385 201,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		514 820,18	508 772,81
B.III.	Usługi obce		226 548,13	284 968,36
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 989 215,85	4 476 788,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 211 724,75	1 392 738,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 019,15	6 176,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 948 450,14	-6 914 380,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		28 238,64	31 432,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		28 238,64	31 432,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Urszula Kmoch
mgr Urszula Kmoch
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 920 211,50	-6 882 948,02
G.	Przychody finansowe	12,40	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,40	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 920 199,10	-6 882 948,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 920 199,10	-6 882 948,02

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Urszula Knoch
mgr Urszula Knoch

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Sliz
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Urszula Knoch
mgr Urszula Knoch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DŁUGOSIODLE ul. Tadeusza Kościuszki 5 07-210 Długosiodło Numer identyfikacyjny REGON 389695182	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło Wysłać bez pisma przewodniego 45F8041513A96206 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 839 457,73	8 075 800,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 822 510,50	7 003 679,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 822 510,50	6 769 196,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	234 483,06
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 586 168,23	6 101 103,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 450 488,40	5 920 199,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 679,83	180 904,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 075 800,00	8 978 375,88

SKARBNIK GMINY

A. Hicirida-Sluz
mgr Anna Wicińska-Sluz
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józefa Kuch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 920 199,10	-6 882 948,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 920 199,10	-6 882 948,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 155 600,90	2 095 427,86

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Urszula Kmoch
mgr Urszula Kmoch

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

U. Jankowska
mgr U. Jankowska

kierownik jednostki