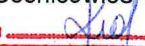


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZŁOWIE ul. Marcina 33 44-153 Kozłów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 522570101			Wysłać bez pisma przewodniego 33929FA330324F09 

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach

Wpłynęło dnia 24-03-2025

podpis 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	293 775,67	273 261,07	A Fundusz	156 588,99	93 951,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 605 556,11	3 089 601,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 775,67	273 261,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 448 967,12	-2 995 650,03
A.II.1 Środki trwałe	293 775,67	273 261,07	A.II.1 Zysk netto (+)	43 813,04	9 944,25
A.II.1.1 Grunty	7 742,50	7 742,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 492 780,16	-3 005 594,28
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	280 413,72	261 103,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 619,45	4 415,25	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	139 069,49	186 113,31
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	139 069,49	186 113,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 112,53	4 516,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 673,00	10 743,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 018,38	58 945,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 270,43	104 670,65

Barbara Haisig
Główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
33929FA330324F09

Iwona Duda
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Duda

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 112,34	1 357,25
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	1 882,81	6 803,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 882,81	5 879,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 882,81	5 879,82
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	0,00	923,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	145,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	778,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 882,81	5 879,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 882,81	5 879,82			
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			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Barbara Haisig
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
33929FA330324F09

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	295 658,48	280 064,84	Suma pasywów	295 658,48	280 064,84

Barbara Haisig
(główny księgowy)
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
33929FA330324F09

Iwona Duda
(kierownik jednostki)
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Haisig
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
33929FA330324F09

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda
Iwona Duda
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZŁOWIE			Gmina Sosnowice	
ul. Marcina 33 44-153 Kozłów			Wpłynęło dnia 24-03-2025 podpis 	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 94378DC7CCA03D3E	
522570101				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 813,04	9 944,25
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		1 374,24	3 980,25
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 438,80	5 964,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 492 780,16	3 005 594,28
B.I.	Amortyzacja		27 573,05	20 514,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		162 663,99	177 507,61
B.III.	Usługi obce		322 552,80	108 665,73
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 521 846,27	2 057 871,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		437 492,35	639 916,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 776,70	1 119,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 875,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 448 967,12	-2 995 650,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Barbara Haisig
główny księgowy
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Łanach Wielkich
Główna księgowia
mgr Barbara Haisig

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień
94378DC7CCA03D3E

Iwona Duda
kierownik jednostki
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

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)	-2 448 967,12	-2 995 650,03
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-2 448 967,12	-2 995 650,03
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)	-2 448 967,12	-2 995 650,03

Barbara Haisig
główny księgowy
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

Iwona Duda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

94378DC7CCA03D3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Haisig

główny księgowy

Gminny Zespół Obsługi Edukacji i Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

SJO BeSTia

mgr Barbara Haisig

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

94378DC7CCA03D3E

Iwona Duda

kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Edukacji i Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZŁOWIE ul. Marcina 33 44-153 Kozłów		Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 522570101		Wysłać bez pisma przewodniego C4CE16118CD0E2DC	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 007 836,74	2 605 556,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 461 172,47	2 986 586,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 324,82	43 813,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 453 847,65	2 942 773,33
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	0,00
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)		863 453,10	2 502 540,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły		819 640,06	2 492 780,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 813,04	9 311,42
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	449,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 605 556,11	3 089 601,56

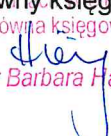
URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach
24-03-2025
podpis

Barbara Haisig
Główny księgowy
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Łanach Wielkich
mgr Barbara Haisig

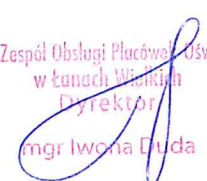
2025-03-19
rok, miesiąc, dzień
C4CE16118CD0E2DC

Iwona Duda
kierownik jednostki
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Łanach Wielkich
mgr Iwona Duda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 448 967,12	-2 995 650,03
III.1.	zysk netto (+)	43 813,04	9 944,25
III.2.	strata netto (-)	-2 492 780,16	-3 005 594,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	156 588,99	93 951,53

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Barbara Haisig
 główny księgowy
 Główna księgowa

 mgr Barbara Haisig

2025-03-19
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Dyrektor

 mgr Iwona Duda
 Iwona Duda
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Haisig

główny księgowy

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

C4CE16118CD0E2DC

Iwona Duda

kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie jest placówką publiczną. Zespół tworzą Gminne Przedszkole w Kozłowie oraz Szkoła Podstawowa w Kozłowie. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1082 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Zespół prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Zadaniem zespołu jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne - nie dotyczy
4.	1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła nast. zasady: – Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł finansuje się z wydatków majątkowych. Umarza się je stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyceny środków trwałych dokonuje się na dzień bilansowy w wartości netto, tzn. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. – Pozostałe środki trwałe to środki trwałe finansowane z wydatków bieżących, o wartości powyżej 800,00 zł do 10.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, są zaliczane bezpośrednio w koszty w chwili przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania amortyzuje się: książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, meble, dywany, odzież i umundurowanie. – Pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 800,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. 2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy. 3. Na przełomie roku, w zakresie ujmowania dokumentów księgowych do okresu poprzedniego, graniczną datą wpływu do księgowości GZOPO jest data 30 stycznia roku następnego. Dokumenty księgowe, które wpłyną do księgowości GZOPO do 30 stycznia roku następnego, a dotyczą poprzedniego roku obrotowego, ujmuje się w księgach pod datą ostatniego dnia roku, którego dotyczą (zdarzenia te mają odzwierciedlenie w sprawozdaniu budżetowym rocznym, natomiast dokumenty z datą wpływu od 31.01. do

	ostatniego dnia lutego mają odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym).																																																																																																																			
	4. Księgi rachunkowe prowadzone są w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich (CUW).																																																																																																																			
5.	Inne informacje: -																																																																																																																			
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																																																																																			
1.																																																																																																																				
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:																																																																																																																			
	Wartość początkowa środków trwałych:																																																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th rowspan="3">Stan na 01.01.2024</th><th rowspan="3">zmiany</th><th rowspan="3">Stan na 31.12.2024</th><th colspan="3">Przemieszczenie wewnętrzne</th></tr><tr><th rowspan="2">Wartość</th><th colspan="2">Z jednostki do jednostki</th></tr><tr><th>z</th><th>do</th></tr><tr><td>0-grunty</td><td>7 742,50</td><td>-</td><td>7 742,50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>385 044,40</td><td>-</td><td>385 044,40</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>215 207,96</td><td>-</td><td>215 207,96</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6- urządzenia techniczne</td><td>12 041,70</td><td>-</td><td>12 041,70</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7- Środki transportu</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>36 748,31</td><td>-</td><td>36 748,31</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>656 784,87</td><td>-</td><td>656 784,87</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł</td><td>621 046,07</td><td>30 598,02</td><td>651 644,09</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>18 669,10</td><td>-</td><td>18 669,10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Zbiory biblioteczne</td><td>37 548,34</td><td>9 517,72</td><td>47 066,06</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	7 742,50	-	7 742,50	-	-	-	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	385 044,40	-	385 044,40	-	-	-	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 207,96	-	215 207,96	-	-	-	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	6- urządzenia techniczne	12 041,70	-	12 041,70	-	-	-	7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	36 748,31	-	36 748,31	-	-	-	Razem	656 784,87	-	656 784,87	-	-	-	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	621 046,07	30 598,02	651 644,09	-	-	-	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	-	-	-	-	-	-	Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	18 669,10	-	18 669,10	-	-	-	Zbiory biblioteczne	37 548,34	9 517,72	47 066,06			
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024	Przemieszczenie wewnętrzne																																																																																																																
				Wartość	Z jednostki do jednostki																																																																																																															
					z	do																																																																																																														
0-grunty	7 742,50	-	7 742,50	-	-	-																																																																																																														
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	385 044,40	-	385 044,40	-	-	-																																																																																																														
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 207,96	-	215 207,96	-	-	-																																																																																																														
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
6- urządzenia techniczne	12 041,70	-	12 041,70	-	-	-																																																																																																														
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	36 748,31	-	36 748,31	-	-	-																																																																																																														
Razem	656 784,87	-	656 784,87	-	-	-																																																																																																														
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	621 046,07	30 598,02	651 644,09	-	-	-																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	18 669,10	-	18 669,10	-	-	-																																																																																																														
Zbiory biblioteczne	37 548,34	9 517,72	47 066,06																																																																																																																	
	Amortyzacja środków trwałych:																																																																																																																			
	<table><tr><th>Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th>Stan na 01.01.2024</th><th>zmiany</th><th>Stan na 31.12.2024</th></tr><tr><td>0-grunty</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>202 156,37</td><td>9 626,04</td><td>211 782,41</td></tr></table>						Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024	0-grunty	-	-	-	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	202 156,37	9 626,04	211 782,41																																																																																																		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024																																																																																																																	
0-grunty	-	-	-																																																																																																																	
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	202 156,37	9 626,04	211 782,41																																																																																																																	

	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 682,27	9 684,36	127 366,63
	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
	6- urządzenia techniczne	6 422,25	1 204,20	7 626,45
	7- Środki transportu	-	-	-
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	36 748,31	-	36 748,31
	Razem	363 009,20	20 514,60	383 523,80
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	621 046,07	30 598,02	651 644,09
	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	18 669,10	6 703,43	25 372,53
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy			
1.3	Kwota 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 wieczystość - nie dotyczy			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy			
1.6	Liczba 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 jst - nie dotyczy			
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat - 0			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat - 0			
c)	Powyżej 5 lat - 0			
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy			
1.12	Łączna kwota 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 pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy																																					
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy																																					
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:																																					
	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																																			
	1	2	3																																			
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	28 803,69																																			
	2	Nagrody jubileuszowe	37 259,70																																			
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	3 173,79																																			
		Ogółem:	69 237,18																																			
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy																																					
2.4	Informacja 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: Wydatki poniesione w 2024 roku, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy wynoszą: 49 705,00 zł.																																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																					
Arkusz wzajemnych rozliczeń między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońcicach a Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2024 rok																																						
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	<table><tr><th colspan="2">Kwota</th><th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th></tr><tr><th>Przychody ZGKiM</th><th>Koszty Szkoła</th></tr><tr><td>1.</td><td>Woda</td><td></td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>2.</td><td>Energia elektr.</td><td></td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>3.</td><td>C.O.</td><td></td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zużycie materiałów i energii</td><td></td><td></td><td>Zużycie materiałów i energii</td></tr><tr><td>5.</td><td>Czynsz</td><td></td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wywóz nieczystości stałych</td><td>11 263,75 zł</td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr></table>	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody ZGKiM	Koszty Szkoła	1.	Woda			Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.			Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.			Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii			Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz			Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	11 263,75 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
Kwota		Pozycja w RZiS																																				
Przychody ZGKiM	Koszty Szkoła																																					
1.	Woda			Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
2.	Energia elektr.			Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
3.	C.O.			Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
4.	Zużycie materiałów i energii			Zużycie materiałów i energii																																		
5.	Czynsz			Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
6.	Wywóz nieczystości stałych	11 263,75 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		

7.	Odprowadzanie ścieków	1 571,89 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone			Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	12 835,64 zł	Usługi obce
	SUMA	12 835,64 zł	12 835,64 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 12 835,64 zł

KOSZTY

- zużycie materiałów i energii: 0,00 zł
- usługi obce: 12 835,64 zł

Arkusz wzajemnych rozliczeń między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońnicowicach a Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Kozłowie dla sporządzenia łącznego bilansu za 2024 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	-		Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi		-	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA	-	-	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 0,00 zł
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 0,00 zł

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Barbara Haisig

Data: 2025.03.19 13:14:26 CET

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Barbara Haisig

.....19.03.2025

(data)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Iwona Duda

Data: 2025.03.19 13:15:13 CET

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

