

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIERAKOWICACH ul. Wiejska 1 44-156 Sierakowice Numer identyfikacyjny REGON 522570360	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach 24-03-2025 Gmina Sośnicowice podpisano: <i>[Signature]</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 719508EB17F15E0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 240 998,35	2 177 599,02	A Fundusz	2 011 243,07	1 867 410,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 376 144,09	7 434 341,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 240 998,35	2 177 599,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 364 901,02	-5 566 930,43
A.II.1 Środki trwałe	2 240 998,35	2 177 599,02	A.II.1 Zysk netto (+)	34 517,00	37 210,73
A.II.1.1 Grunty	18 036,25	18 036,25	A.II.2 Strata netto (-)	-4 399 418,02	-5 604 141,16
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	2 215 124,50	2 155 339,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 837,60	2 623,51	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	4 000,00	1 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 654,88	372 242,58
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	271 654,88	372 242,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 393,73	10 210,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 623,00	20 733,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 947,39	109 884,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 700,57	196 788,31

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

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
719508EB17F15E0A

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 099,54	1 494,19
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	41 899,60	62 054,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 173,95	22 065,40	D.II.8 Fundusze specjalne	6 890,65	33 131,79
B.I.1 Materiały	33 173,95	22 065,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 890,65	33 131,79
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	1 835,00	2 954,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 835,00	2 837,50			
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	0,00	117,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 890,65	37 034,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 890,65	37 034,60			
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			

Barbara Haisig
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

719508EB17F15E0A

Gminny Zespół Oświatowy
Iwona Duda
(kierownik jednostki)

mgr Iwona Duda

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 282 897,95	2 239 653,52	Suma pasywów	2 282 897,95	2 239 653,52

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

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
719508EB17F15E0A

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

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Haisig
Gminny Zespół Instytutu Pracowni Oświatowych
(główny księgowy)
w Łanach Włoskich
SJO BeSTia
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
719508EB17F15E0A

Iwona Duda
Gminny Zespół Instytutu Pracowni Oświatowych
(kierownik jednostki)
Dyrektor
mgr Iwona Duda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIERAKOWICACH ul. Wiejska 1 44-156 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach płynięcie dnia 24-03-2025 podpis <i>[Signature]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 522570360		Wysłać bez pisma przewodniego 1F5815A3CFA5C66B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222 265,97	223 485,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 400,00	167 950,00	
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	50 865,97	55 535,28	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 618 302,66	5 786 512,90	
B.I. Amortyzacja	113 907,07	104 389,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	514 008,50	555 958,17	
B.III. Usługi obce	164 974,77	180 114,24	
B.IV. Podatki i opłaty	25 489,00	30 134,50	
B.V. Wynagrodzenia	2 975 506,90	3 824 172,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	789 266,36	1 088 528,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 025,06	3 215,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 125,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 396 036,69	-5 563 027,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 585,30	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	36 585,30	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Barbara Haisig

główny księgowy

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

SJO BeSTia

[Signature]
mgr Barbara Haisig

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

1F5815A3CFA5C66B

Iwona Duda

kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

[Signature]
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)	-4 359 451,39	-5 563 027,62
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)	-4 359 451,39	-5 563 027,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 449,63	3 902,81
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 364 901,02	-5 566 930,43

Barbara Haisig

główny księgowy

Gminny Zespół Oświatowy w Łanach Wielkich

Główna księgowa

mgr Barbara Haisig

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

1F5815A3CFA5C66B

Iwona Duda

kierownik jednostki

dyrektor

mgr Iwona Duda

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Haisig

Gminny Zespół Obsługi Placówek Światowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

SJO BeSTia

mgr Barbara Haisig

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

1F5815A3CFA5C66B

Iwona Duda

kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Światowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIERAKOWICACH

ul. Wiejska 1
44-156 Sierakowice

Numer identyfikacyjny REGON

522570360

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Gmina Sośnicowice

Wysłać bez pisma przewodniego
A9384C7B3B094BF0



**URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach**
 24-03-2025
 podpis *[Signature]*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 796 650,84	6 376 144,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 260 004,80	5 485 370,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 138,89	34 517,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 234 547,33	5 409 862,93
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	5 318,58	40 990,19
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)	1 680 511,55	4 427 172,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 645 994,55	4 399 418,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 517,00	27 754,82
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)	6 376 144,09	7 434 341,37

Barbara Haisig
Gminny główny księgowy
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
[Signature]
mgr Barbara Haisig

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Duda
kierownik jednostki
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
[Signature]
mgr Iwona Duda

SJO BeSTia

A9384C7B3B094BF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 364 901,02	-5 566 930,43
III.1.	zysk netto (+)	34 517,00	37 210,73
III.2.	strata netto (-)	-4 399 418,02	-5 604 141,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 011 243,07	1 867 410,94

Barbara Haisig

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

SJO BeSTia

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

A9384C7B3B094BF0

Iwona Duda

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Haisig

główny księgowy

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Barbara Haisig
mgr Barbara Haisig

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

A9384C7B3B094BF0

Iwona Duda

kierownik jednostki

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

SJO BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowicach jest placówką publiczną. Zespół tworzą Gminne Przedszkole w Sierakowicach, oddział w Rachowicach oraz Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. 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: 1.01.2024 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. 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:

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	18 036,25	-	18 036,25	-	-	-
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	3 803 339,83	-	3 803 339,83	-	-	-
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 817,11	40 990,19	258 807,30	40 990,19	-	40 990,19
3- kotły i maszyny energetyczne	135 815,71	-	135 815,71	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-
6- urządzenia techniczne	123 052,08	-	123 052,08	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-
8- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	129 561,88	-3 598,97	125 962,91	-	-	-
Razem	4 427 622,86	37 391,22	4 465 014,08	40 990,19	-	40 990,19
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	827 666,16	100 494,13	928 160,29	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	25 745,67	299,00	26 044,67	-	-	-
Zbiory biblioteczne	95 449,35	-14 851,81	80 597,54	-	-	-

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024
0-grunty	0,00	-	0,00
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	1 649 841,63	95 083,44	1 744 925,07

	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 190,81	5 691,99	161 882,80	
	3- kotły i maszyny energetyczne	135 476,18	339,53	135 815,71	
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	
	6- urządzenia techniczne	119 554,01	874,54	120 428,57	
	7- Środki transportu	-	-	-	
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	125 561,88	2 400,00	124 362,91	
	Razem	2 186 624,51	104 389,52	2 287 415,06	
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	827 666,16	100 494,13	928 160,29	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	-	-	-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	25 745,67	299,00	26 044,67	
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 nieumarzanych 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 – nie dotyczy				
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		23 778,30	
	2	Nagrody jubileuszowe		120 348,01	
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne, świadczenia urlopowe		5 732,08	
		Ogółem:		149 858,39	
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: 16 079,48 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 36 258,13 zł – całkowita wartość zadania (wraz z wkładem własnym) wynosi: 47 468,83 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 Sośnicowicach a ZSP w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2024 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody ZGKiM	Koszty Szkoła	
	1.	Woda	3 383,76 zł		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		3 383,76 zł	Zużycie materiałów i energii

5.	Czynsz			Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	13 241,12 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	5 412,33 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone			Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce		18 653,45 zł	Usługi obce
	SUMA:	22 037,21 zł	22 037,21 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 22 037,21 zł

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 3 383,76 zł
- usługi obce: 18 653,45 zł

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	237,28 zł		Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi		237,28 zł	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	237,28 zł	237,28 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 237,28 zł
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 237,28 zł

Arkusz wzajemnych rozliczeń między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2023 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu UM	Zwiększenia Funduszu ZS-P	
1.	Środki trwałe	40 990,19 zł		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.	Środki trwałe		40 990,19 zł	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	40 990,19 zł	40 990,19 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla zestawienia zmian funduszu jednostki wynosi:

- Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 40 990,19 zł
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne: 40 990,19 zł

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Barbara Haisig

Data: 2025.03.20 11:21:07 CET

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

..... 20.03.2025

(data)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Iwona Duda

Data: 2025.03.20 11:21:45 CET

(kierownik jednostki)

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