

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁOWICACH		Wójt Gminy Dziadowa Kłoda
27/- 56-504 Miłowice		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
932651470		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 292 256,30	1 191 097,44	A Fundusz	1 062 748,33	935 997,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 656 227,88	5 381 301,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 208 896,30	1 139 223,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 593 479,55	-4 445 303,92
A.II.1 Środki trwałe	1 208 896,30	1 139 223,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 160,00	32 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 593 479,55	-4 445 303,92
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	1 145 449,72	1 083 136,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 353,33	1 793,33	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	28 933,25	22 133,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 890,77	356 515,28
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	318 890,77	356 515,28
A.III Należności długoterminowe	83 360,00	51 874,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 571,28	33,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	39,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 712,18	38 156,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 753,70	198 663,01

Maria Hibszer
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Halina Konieczna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	89 382,80	101 415,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 884,59	26 593,58	D.II.8 Fundusze specjalne	114 853,61	119 622,98
B.I.1 Materiały	54 884,59	26 593,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 853,61	119 622,98
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	14 832,60	32 115,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 004,60	7 073,17			
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	11 828,00	25 042,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 665,61	42 706,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 665,61	42 706,98			
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			

Maria Hibszer
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Halina Konieczna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 381 639,10	1 292 513,17	Suma pasywów	1 381 639,10	1 292 513,17

Maria Hibszer
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Halina Konieczna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Hibszer
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Halina Konieczna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁOWICACH			Wójt Gminy Dziadowa Kłoda	
27/- 56-504 Miłowice			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
932651470				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		298 293,15	316 852,58
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		298 293,15	316 852,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 894 572,60	4 767 044,43
B.I.	Amortyzacja		44 166,01	69 672,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		556 981,73	479 268,62
B.III.	Usługi obce		98 778,02	233 169,53
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 423 748,78	3 064 492,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		708 419,05	886 505,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 519,01	13 543,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		46 960,00	20 391,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 596 279,45	-4 450 191,85
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

Maria Hibszer
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Halina Konieczna
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

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)	-3 596 279,45	-4 450 191,85
G.	Przychody finansowe	2 799,90	4 887,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	774,00	598,49
G.III.	Inne	2 025,90	4 289,44
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)	-3 593 479,55	-4 445 303,92
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)	-3 593 479,55	-4 445 303,92

 Maria Hibszer
 główny księgowy

 2025-03-04
 rok, miesiąc, dzień

 Halina Konieczna
 kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Maria Hibszer
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Halina Konieczna
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁOWICACH 27/- 56-504 Miłowice		Wójt Gminy Dziadowa Kłoda	
Numer identyfikacyjny REGON 932651470		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 129 554,06	4 656 227,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 125 258,80	4 634 330,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 782 340,00	4 634 330,43
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		342 918,80	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)		3 598 584,98	3 909 256,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 297 487,66	3 593 479,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		301 097,32	315 776,95
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)		4 656 227,88	5 381 301,81

Maria Hibszer
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Halina Konieczna
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 593 479,55	-4 445 303,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 593 479,55	-4 445 303,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 062 748,33	935 997,89

 Maria Hibszer
 główny księgowy

 2025-03-04
 rok, miesiąc, dzień

 Halina Konieczna
 kierownik jednostki

Maria Hibszer
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Halina Konieczna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁOWICACH 27/- 56-504 Miłowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy Dziadowa Kłoda
Numer identyfikacyjny REGON 932651470		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ Maria Hibszer (główny księgowy)	_____ 2025.03.04 rok mies. dzień	_____ Halina Konieczna (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Hibszer
(główny księgowy)

2025.03.04
rok mies. dzień

Halina Konieczna
(kierownik jednostki)