

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY ul. Bolesława Krzywoustego 4 72-112 Stepnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Wysłać bez pisma przewodniego E44738556C856F20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 886 634,76	6 611 945,56	A Fundusz	6 546 716,91	6 243 596,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 575 479,54	12 900 471,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 886 634,76	6 611 945,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 028 762,63	-6 656 875,40
A.II.1 Środki trwałe	6 886 634,76	6 611 945,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 028 762,63	-6 656 875,40
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	6 886 634,76	6 611 945,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	396 508,17	416 765,85
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	395 123,18	414 479,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 733,59	53 371,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 328,52	25 304,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 447,74	118 718,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 580,92	203 848,16

Żaneta Rudzik

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Denesiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E44738556C856F20

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	56 590,32	48 416,86	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	21 032,41	13 236,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 032,41	13 236,53
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	1 384,99	2 286,46
B.II Należności krótkoterminowe	18 885,51	13 194,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	18 448,51	12 757,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	437,00	437,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 704,81	35 221,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 841,39	358,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 863,42	34 863,42			
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			

Żaneta Rudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

E44738556C856F20

Adrianna Denesiuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 943 225,08	6 660 362,42	Suma pasywów	6 943 225,08	6 660 362,42

Żaneta Rudzik

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Denesiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E44738556C856F20

Wyjaśnienia do bilansu

Żaneta Rudzik
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
E44738556C856F20

Adrianna Denesiuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY ul. Bolesława Krzywoustego 4 72-112 Stepnica Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Wysłać bez pisma przewodniego 6893CE2B6320564D 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 980,73		49 980,68
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		43 980,73		49 980,68
B. Koszty działalności operacyjnej		6 073 922,92		6 757 963,60
B.I. Amortyzacja		304 068,64		274 689,20
B.II. Zużycie materiałów i energii		352 076,87		381 113,55
B.III. Usługi obce		555 449,36		658 962,48
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00
B.V. Wynagrodzenia		3 610 939,13		4 168 494,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 249 353,03		1 272 186,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 035,89		2 517,85
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)		-6 029 942,19		-6 707 982,92
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

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Denesiuk
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)	-6 029 942,19	-6 707 982,92
G.	Przychody finansowe	1 179,56	51 107,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 514,32
G.III.	Inne	1 179,56	48 593,20
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)	-6 028 762,63	-6 656 875,40
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)	-6 028 762,63	-6 656 875,40

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

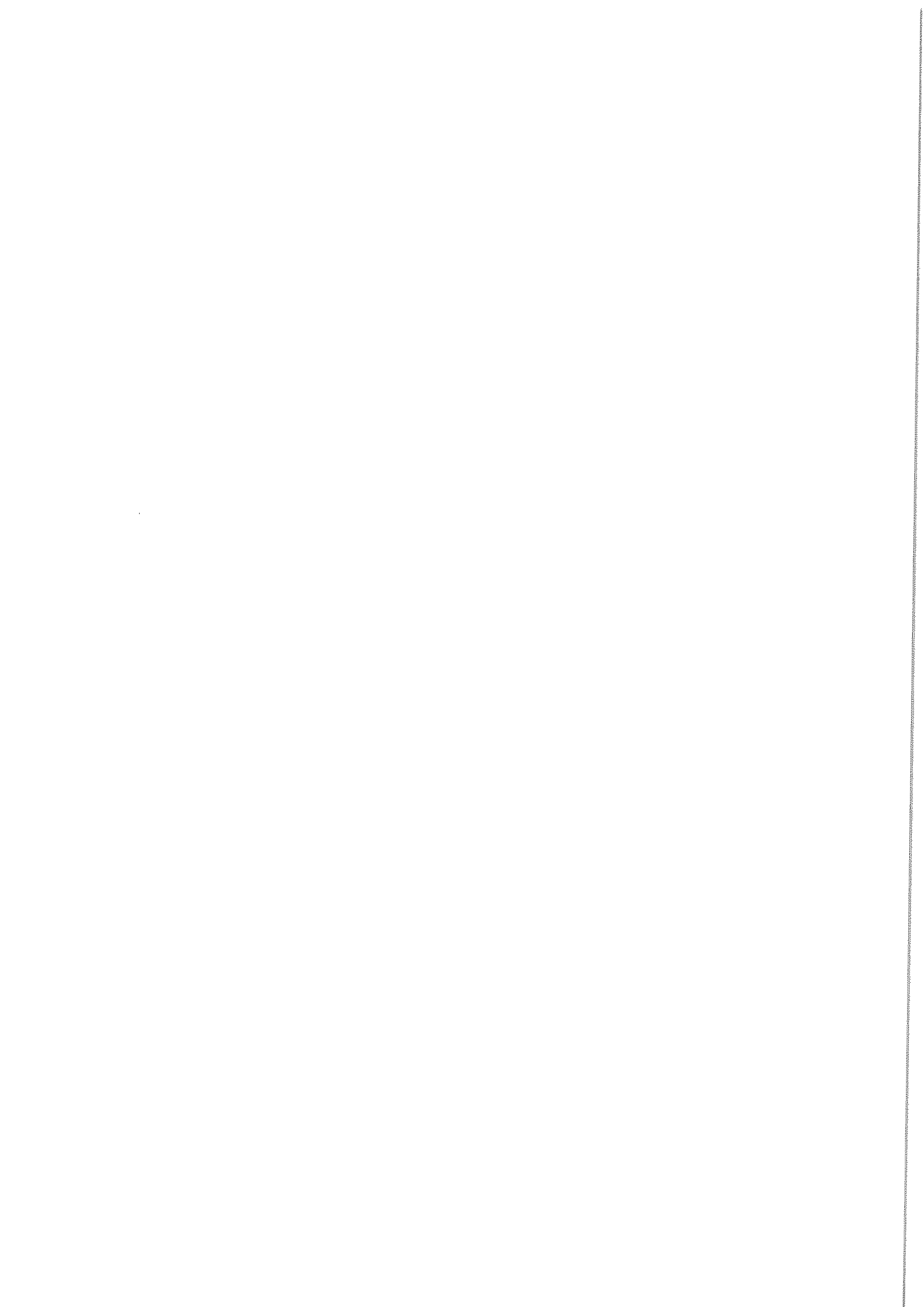
Adrianna Denesiuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Denesiuk
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY ul. Bolesława Krzywoustego 4 72-112 Stepnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica	
Numer identyfikacyjny REGON 812716572		Wysłać bez pisma przewodniego 029368E179244A0E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 370 842,94	12 575 479,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 713 978,33	6 456 002,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 713 978,33	6 456 002,31	
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)	5 509 341,73	6 131 009,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 464 037,64	6 028 762,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 304,09	102 247,25	
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)	12 575 479,54	12 900 471,97	

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Denesiuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 028 762,63	-6 656 875,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 028 762,63	-6 656 875,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 546 716,91	6 243 596,57

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Denesiuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żaneta Rudzik
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Denesiuk
kierownik jednostki

