

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki Gmina Porąbka, ul. Rynek 22 43-353 Porąbka, pow. bielski, woj. śląskie tel. (033) 827-28-50 NIP 937-245-90-82 REGON 240120592 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpt. dnia 05. 03. 2025 L.dz. <i>3900</i> , podpis <i>[signature]</i> ilość załączników | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31.12. 20 24. r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 580 505,49 | 2 489 467,60 | A. Fundusze | 2 326 786,28 | 2 144 729,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 522 492,86 | 7 583 643,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 580 505,49 | 2 489 467,60 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |
| 1. Środki trwałe | 2 580 505,49 | 2 489 467,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 55 464,40 | 55 464,40 | 2. Strata netto (-) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 514 517,71 | 2 424 931,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 523,38 | 9 071,88 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 253 719,21 | 344 738,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 253 719,21 | 344 738,48 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 249,96 | 21 167,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 474,62 | 51 049,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 203 994,63 | 272 521,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 580 505,49 | 2 489 467,60 | Suma pasywów | 2 580 505,49 | 2 489 467,60 |

Główny księgowy

Lucyna Błasiak

(główny księgowy)

2025.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Małgorzata Dubiel
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce
43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-50
NIP 937-245-90-82 REGON 240120592

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH

1.2 Siedziba jednostki

KOBIERNICE

1.3 Adres jednostki

Ul. SZKOLNA 1, 43-356

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

SP Kobiernice sporządza sprawozdania jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

a). Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz nie wywierania istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, opłacane z góry:

- prenumeraty,
- wszelkie abonamenty,
- ubezpieczenia majątkowe,
- inne,

nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. W związku z powyższym w jednostce nie występuje konto 490- „Rozliczenie kosztów” i konto 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”.

b) Jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego dla materiałów zakupionych na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, środki czystości, druki i formularze, drobne materiały do remontów bieżących) dlatego odpisuje się je w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

c) W sprawozdaniach Rb-28s kwartalnych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 5-go następnego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

d) W sprawozdaniach Rb-28s rocznych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 10-go stycznia następnego roku, po roku sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

f) Przy księgowaniu faktur dopuszcza się księgowanie zbiorcze dla faktur i ich zapłaty od tego od tego samego kontrahenta.

g) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się od wartości brutto. Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które obejmują: środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego |
|-------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 4563,45 | | 1400,00 | | 1400,00 | | | | 0 | 5963,45 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 4563,45 | 0 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963,45 |
| 2.1 | Grunty | 55464,40 | | 0 | | 0 | | | | | 55464,40 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3605322,17 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 3605322,17 |
| 2.3 | Środki transportu | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 113547,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 951778,37 | | 119469,00 | | 119469,00 | | 0 | 0 | 0 | 113547,40 |
| 2 | Razem środki trwałe | 4726112,34 | 0 | 119469,00 | 0,00 | 119469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071247,37 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | | 4845581,34 |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 4726112,34 | 0 | 119469,00 | 0 | 119469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845581,34 |

Cd.dalszy tabeli 1.1.

| Lp. | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------------|------|--|---------------------------|---|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1 | 4563,45 | | 1400,00 | | 1400,00 | | 5963,45 | 0,00 |
| 1.2 | | | | | | | | |
| I | 4563,45 | 0 | 1400,00 | 0 | 1400,00 | | 5963,45 | 0,00 |
| 2.1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 55464,40 |
| 2.1.1 | | | | | | | | |
| 2.2 | 1090804,46 | | 89586,39 | | 89586,39 | | 1180390,85 | 2424931,32 |
| 2.3 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | 103024,02 | | 1451,5 | | 1451,5 | 0 | 104475,52 | 9071,88 |
| 2.5 | 951778,37 | | 119469,00 | | 119469 | 0 | 1071247,37 | 0,00 |
| 2 | 2145606,85 | | 210506,89 | | 210506,89 | 0 | 2356113,74 | 2489467,60 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| II | 2145606,85 | 0 | 210506,89 | 0 | 210506,89 | 0 | 2356113,74 | 2489467,60 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje danymi na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Kwotę 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 wieczysto

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

Tabela nr 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6. Liczbę 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0 | 0 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 44750,6 | 4 osoby |
| 3. | Odprawy zwolnieniowe | 0 | 0 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 237906,3 | |
| | Ogółem: | 282656,9 | |

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

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. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację 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

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Nauczyciele | 29,12 |
| 2. | Pracownicy administracji i obsługi | 11,5 |
| 3. | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| 4. | Uczniowie | 0 |
| 5. | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | |
| 6. | Ogółem | 40,62 |

Główny księgowy

Lucyna Błasiak
(główny księgowy)

Porąbka, dn. 28.02.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

(Kierownik Jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki Gmina Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce 43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 pow. bielski, woj. śląskie SP Kobiernice 070690243 tel. (033) 827-28-50 070690243 43-90-82 REGON 240120542</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień31.12..... 20 4... r.</p> | <p>Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA</p> <p>wpł. dnia 05.03.2025</p> <p>L.dz. 3503 podpis.....</p> <p>ilość załączników</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 122 979,00 | 135 443,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 122 979,00 | 135 443,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 369 951,96 | 5 576 639,53 |
| I. Amortyzacja | 61 182,95 | 91 037,89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 491 253,53 | 572 715,47 |
| III. Usługi obce | 109 709,18 | 86 364,90 |
| IV. Podatki i opłaty | 8 730,20 | 8 866,20 |
| V. Wynagrodzenia | 2 798 006,22 | 3 663 146,83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 867 994,60 | 1 150 460,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33 075,28 | 4 047,80 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -4 246 972,96 | -5 441 196,53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51 259,01 | 2 279,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 51 259,01 | 2 279,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4 195 713,95 | -5 438 917,53 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| G. Przychody finansowe | 7,37 | 2,86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 7,37 | 2,86 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |

Główny księgowy

.....Lucyna Buśiak
(główny księgowy)

.....2025.02.28.....

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

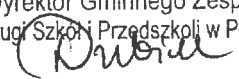
.....Malgorzata Dubiel
(dyrektor jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce
43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-50
SP. KOBIERNICE N 240120592

Wyłączenia z rachunku zysków i strat jednostki za 2024r.- wzajemne rozliczenie między jednostkami

| | |
|--|---------------|
| Cz. B koszty działalności operacyjnej | 201,43 |
| Pkt. II Zużycie materiałów i energii | 201,43 |
| Pkt. III Usługi obce | 0 |
| Pkt. IV Podatki i opłaty | 0 |

Główny księgowy

Lucyna Błasiak

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Małgorzata Dubiel

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce 43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 pow. bielski, woj. śląskie tel. (033) 827-28-50 NIP 937-245-90-82 REGON 240120592 SP Kobiernice 070690243 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12..... 20 24. r. | <div>Adresat</div> <div>URZĄD GMINY PORĄBKA</div> <div>BIURO OBSŁUGI INTERESANTA</div> <div>wpl. 05. 03. 2025</div> <div>dnia</div> <div>L.dz. 3504</div> <div>podpis</div> <div>ilość załączników</div> |
|---|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 589 254,97 | 6 522 492,86 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 885 707,25 | 5 394 582,37 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 234 880,78 | 5 394 582,37 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 650 826,47 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 952 469,36 | 4 333 431,44 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 818 805,99 | 4 195 706,58 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 133 663,37 | 137 724,86 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 522 492,86 | 7 583 643,79 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -4 195 706,58 | -5 438 914,67 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 326 786,28 | 2 144 729,12 |

Główny księgowy

Lucyna Olasiałk
(główny księgowy)

2025 02 28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce
Małgorzata Dupiel
(Majordomka Jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce
SP Kobiernice
43-553 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-50
NIP 937-245-90-82 REGON 240120592

Wyłączenia z zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2024r.- wzajemne rozliczenie między jednostkami

Cz. I Fundusz jednostki

1. Zwiększenie funduszu

0


Pkt. 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki

trwałe i śr. trw. w budowie oraz

wartości niematerialne i prawne

0

Główny księgowy


Lucyna Błasiak

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce


Małgorzata Dubiel

