

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jejkowicach
44-290 Jejkowice, ul. Główna 42
I. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	Nazwa jednostki	ZSP Jejkowice
1.2	Siedziba jednostki	Jejkowice ul. Główna 42
1.3	Adres jednostki	44-290 Jejkowice ul. Główna 42
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacją i zasady funkcjonowania ZSP określa statut szkoły. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego uwzględniające programy wychowawcze, programy profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.
2.	Okres sprawozdawczy	od 01.01.23-31.12.23
3.	Agregat? (Tak / Nie)	

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		
	Metoda amortyzacji	metoda liniowa	
	...		
	Metody wyceny aktywów i pasywów:	wyceniane wg cen nabycia	
	...		

5.	Inne informacje (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)		
	...		

Kolumna 1

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.							
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	116 473,64					
1.	Środki trwałe	12 383 356,90			176 178,37		176 178,37
1.1	Grunty	318 870,50					
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 110 047,93					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	439 442,36					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	514 996,11			176 178,37		176 178,37
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5		Kolumna 6	
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych											
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	wartość początkowa (wartość) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)				
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne						
		8.	9.	10.	11.	12.	13.				
I.	Wartości niematerialne i prawne						116 473,64				
1.	Środki trwałe						12 559 535,27				
1.1	Grunty						318 870,50				
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						11 110 047,93				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						439 442,36				
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe						691 174,48				
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne					

		Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7 Kolumna 8	
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17+18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	97 807,25		6 403,55			104 210,80	18 666,39	12 262,84
1.	Środki trwałe	3 627 641,76		329 373,55			3 957 015,31	8 755 715,14	8 602 519,96
1.1	Grunty							318 870,50	318 870,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 983 631,07		281 211,27			3 264 842,34	8 126 416,86	7 845 205,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	206 613,06		28 762,67			235 375,73	232 829,30	204 066,63
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	437 397,63		19 399,61			456 797,24	77 598,48	234 377,24

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	318 870,50	nie dotyczy	
1.1.1	w tym dobra kultury			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 845 205,59	nie dotyczy	
1.2.1	w tym dobra kultury			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 066,63	nie dotyczy	
1.3.1	w tym dobra kultury			
1.4	Środki transportu			
1.4.1	w tym dobra kultury			
1.5	Inne środki trwałe	234 377,24	nie dotyczy	
1.5.1	w tym dobra kultury			

1.3.

	Kolumna 1	Kolumna 2	
	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1 niefinansowe		
	2 finansowe		

1.4.

Kolumna 1	Kolumna 2
Wartość gruntów użytkowanych włącznie	

1.5.

Kolumna 1	Kolumna 2	
Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

1.6.

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	
Papiry wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały			
Dłużne papiery wartościowe			
Inne			

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)					
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe					
Należności długoterminowe					

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.8.

Kolumna 1	Audyt II/III				
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na postępowania sądowe					
Inne					

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe Informacje
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		

Kolumna 1

Kolumna 2

1.10.

Informacja o kwocie 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		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe Informacje
z tytułu leasingu finansowego		
z tytułu leasingu zwrotnego		

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.11.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Przewłaszczenie na zabezpieczenia				
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa				
Inne				
Łączna kwota:				

Kolumna 1

Kolumna 2

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		
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		
Udzielone gwarancje i poręczenia		
Inne		
Łączna kwota:		

Kolumna 1

Kolumna 2

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		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe 1	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
Inne		

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Pole opisowe [3500 zn]

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		18 680,79
Nagrody jubileuszowe		70 257,32
Inne ,ekwiw.urlop.		33 527,22
Kwota razem:		122 465,33

Kolumna 1

1.16.

Inne informacje	
odpis na ZFŚS -ZSP	322 814,57
doch.budżet. z odset.-ZSP	461 354,58

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
Wyszczególnienie	Kwota
Materiały	
Półprodukty i produkty w toku	
Produkty gotowe	
Towary	
Kwota razem:	

Kolumna 1

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	
Wyszczególnienie	Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
w tym:	
odsetki	
różnice kursowe	

Kolumna 1

Kolumna 2

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
Przychody		Kwota

o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		

Kolumna 1

2.4.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
---	--

Kolumna 1

2.5.

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn]	

Kolumna 1

Załącznik

3.

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Załącznik: [nazwa pliku]
--	--	--------------------------

Kolumna 1

Pole komentarz [analogicznie jak w obecnych elementach sprawozdania finansowego] [3500 zn]

GL.KSIEGOWA KOSTKA JUSTYNA

22.04.2024

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTORZ SZKOŁY ANNA RORWOL

Zespołu Szkół Przedszkolnego

w Jejkowicach

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEJKOWICACH ul. Główna 42 44-290 Jejkowice Numer Identyfikacyjny REGON 380376475	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice AD5BC3F7DAC21962 
--	---	---

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2024.04.22

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Jolanta Barbara Czyłok

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Koska
(główny księgowy)

2024.04.22

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Jolanta Barbara Czylak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEJKOWICACH ul. Główna 42 44-290 Jejkowice Numer identyfikacyjny REGON 380376475		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice Wysłać bez pisma przewodniego D8E0C2E51F61FE54 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 774 381,53	8 614 782,80	A Fundusz	8 455 465,14	8 263 769,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 666,39	12 262,84	A.I Fundusz jednostki	16 891 731,09	17 363 430,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 755 715,14	8 602 519,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 436 265,95	-9 099 661,45
A.II.1 Środki trwałe	8 755 715,14	8 602 519,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 870,50	318 870,50	A.II.2 Strata netto (-)	-8 436 265,95	-9 099 661,45
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	8 126 416,86	7 845 205,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 829,30	204 066,63	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	77 598,48	234 377,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 907,06	560 645,93
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	478 907,06	560 645,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 757,84	15 027,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 288,67	78 246,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 914,85	406 224,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Maria Popwoł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E0C2E51F61FE54

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	537,97	10 676,79
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	159 990,67	209 632,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	542,65	724,07
B.I Zapasy	111 917,79	150 219,86	D.II.8 Fundusze specjalne	41 865,08	49 746,39
B.I.1 Materiały	111 917,79	150 219,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 865,08	49 746,39
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 385,15	41 892,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 665,15	8 942,33			
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	26 720,00	32 950,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 687,73	17 520,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 687,73	17 520,46			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Barbara Kościńska
 (główny księgowy)

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Łąkowicach
 Anna Maria Porwol
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 934 372,20	8 824 415,45	Suma pasywów	8 934 372,20	8 824 415,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Anna Maria Porwohol
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E0C2E51F61FE54

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Koska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

D8E0C2E51F61FE54

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lejkowicach
mgr Anna Porwoj
Anna Maria Porwoj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEJKOWICACH ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 767EF425339E896B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	368 552,72	457 250,74
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	368 552,72	457 250,74
B. Koszty działalności operacyjnej	8 808 472,89	9 564 293,21
B.I. Amortyzacja	342 506,45	335 777,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 177 827,41	1 162 489,84
B.III. Usługi obce	330 228,77	328 323,45
B.IV. Podatki i opłaty	41 061,77	45 380,57
B.V. Wynagrodzenia	5 318 075,67	5 856 305,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 585 232,43	1 811 469,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 540,39	24 546,59
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)	-8 439 920,17	-9 107 042,47
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Koska
Jusgłówny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

WZGLĘDNY REKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Maria Porwoł
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)	-8 439 920,17	-9 107 042,47
G.	Przychody finansowe	3 654,22	7 381,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 654,22	7 381,02
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)	-8 436 265,95	-9 099 661,45
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)	-8 436 265,95	-9 099 661,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kościńska
główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jankowicach
Anna Maria Porwoj
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Koska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jędrzycu
Anna Maria Porwol
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEJKOWICACH ul. Główna 42 44-290 Jejkowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
---	--	--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Kostecka
główna księgowa

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Anna Maria Porwoł
kierownik jednostki
mgr Anna Porwoł

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 436 265,95	-9 099 661,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 436 265,95	-9 099 661,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 455 465,14	8 263 769,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Barbara Kościńska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jankowicach
Anna Maria Rorwol
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna/Barbara Kostka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Maria Rokwał
kierownik jednostki

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Jejkowicach
44-290 Jejkowice, ul. Główna 42
.....tel. 32 43 02 562, 32 43 02 112

Pieczęć jednostki sporządzającej

Załącznik nr 1 do sprawozdań
finansowych za rok 2023

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY JEJKOWICE ZAWARTYCH W BILANSIE ZA
ROK 2023

LP	AKTYWA Symbol i nazwa pozycji	PASywa		Opis	Nazwa jednostki której dotyczy
		Kwota	Symbol i nazwa pozycji		
0		0	0	0	0
OGÓŁEM		0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
mgr Anita Porwoj

Zespół Szkółno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
.....
DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jejkowicach
44-290 Jejkowice, ul. Główna 42
tel. 32 43 02 562, 32 43 02 112
.....

Załącznik nr 2 do sprawozdań
finansowych za rok 2023

Pieczęć jednostki sporządzającej

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY JEJKOWICE ZAWARTYCH W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2023**

P	Symbol i nazwa pozycji	Kwota	Opis	Nazwa jednostki której dotyczy wyłączenie
1	A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 680,00	Wpłaty na wyżywienie stołówka szkolna, przedszkolna	OPS JEJKOWICE
2	B IV Podatki i opłaty	949,00	Podatek od nieruchomości	UG JEJKOWICE
		29 626,80	Opłata za wywóz odpadów	UG JEJKOWICE
	OGÓŁEM	47 255,80		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
JUSZKA POLSKA ✓

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Jelkowitz
mgr Anna Polwot

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jejkowicach
44-290 Jejkowice, ul. Główna 42
tel. 32 43 02 562, 32 43 02 112

Załącznik nr 3 do sprawozdań
finansowych za rok 2023

Pieczęć jednostki sporządzającej

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY JEJKOWICE ZAWARTYCH W ZESTAWIENIU
ZMIAN FUNDUSZU ZA ROK 2023**

LP	Symbol i nazwa pozycji	Kwota	Opis	Nazwa jednostki której dotyczy wyłączenie
1	I-2-2 Zrealizowane dochody budżetowe	16 680,00	Zrealizowane doch.na zakup art.spoż. sporządzanie posiłków dla uczniów	OPS JEJKOWICE
2	I-1-2 Zrealizowane wydatki	949,00	Podatek od nieruchomości	UG JEJKOWICE
3.	I.1.10 Inne zwiększenia	29 626,80	Opłata za wywóz odpadów	UG JEJKOWICE
		176 178,37	Środek trwały plac zabaw przy przedszkolu ul.Szkolna 4 –gr 8	UG JEJKOWICE
OGÓŁEM		223 434,17		

GOŁOWNIA KSIĘGOWA
JESZYNIA 105547

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
mgr Anna Podwoj