

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE ul. Sambora 5A 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 221516735		Wysłać bez pisma przewodniego 9F49B336F8D16985 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 738 526,49	8 670 936,47	A Fundusz	8 095 320,18	7 875 435,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 074 326,87	21 165 561,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 738 526,49	8 670 936,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 979 006,69	-13 290 126,00
A.II.1 Środki trwałe	8 729 869,75	8 670 936,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 572,75	46 572,75	A.II.2 Strata netto (-)	-10 979 006,69	-13 290 126,00
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	8 415 168,46	8 407 516,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	268 128,51	216 846,80	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	0,03	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	901 871,27	1 086 800,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 656,74	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	901 871,27	1 086 800,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 890,95	81 667,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229,51	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 973,24	122 507,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 811,48	642 275,70

Anita Noch
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9F49B336F8D16985

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 135,47	2 117,96
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	258 664,96	291 300,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 643,41	7 878,60	D.II.8 Fundusze specjalne	208 830,62	238 232,55
B.I.1 Materiały	11 643,41	7 878,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 830,62	238 232,55
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	223 120,93	229 140,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 190,93	45 189,14			
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	184 930,00	183 951,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 900,62	54 281,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 900,62	54 281,55			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9F49B336F8D16985

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 997 191,45	8 962 236,76	Suma pasywów	8 997 191,45	8 962 236,76

Anita Noch
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9F49B336F8D16985

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia Żłobek Lolek - 2 413,79 zł.

_____ Anita Noch (główny księgowy)	_____ 2025-03-27 (rok, miesiąc, dzień)	_____ Lucyna Bielińska (kierownik jednostki)
---	---	---

SJO BeSTia 9F49B336F8D16985