

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2024r.		Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 580 212,23	2 540 943,03	A. Fundusz	2 406 085,70	2 306 532,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 487 556,53	6 317 776,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 580 212,23	2 540 943,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 081 470,83	-4 011 244,08
1. Środki trwałe	2 580 212,23	2 540 943,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 081 470,83	-4 011 244,08
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 565 925,68	2 470 565,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 695,00	66 441,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 591,55	3 936,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 764,44	374 385,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 764,44	374 385,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 309,91	15 144,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 041,16	19 477,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 085,74	74 979,24
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 945,40	126 477,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	382,97	514,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 637,91	139 975,77	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	108 999,26	137 792,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 999,26	137 792,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	67 079,65	45 758,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 079,65	45 758,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 558,26	94 217,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 558,26	94 217,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 691 850,14	2 680 918,80	Suma pasywów	2 691 850,14	2 680 918,80

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małolicach Małolicice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024r.	Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 094 816,98	4 033 125,55
I. Amortyzacja	80 532,09	101 479,90
II. Zużycie materiałów i energii	189 797,22	199 596,30
III. Usługi obce	298 940,53	230 206,42
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 929 621,92	2 693 532,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	566 275,29	794 855,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 423,93	8 246,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 226,00	5 208,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 094 816,98	-4 033 125,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 280,02	21 825,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 280,02	21 825,15
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 081 536,96	-4 011 300,40
G. Przychody finansowe	66,13	56,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	66,13	56,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 081 470,83	-4 011 244,08
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)	-3 081 470,83	-4 011 244,08

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Anna Maliszewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 264 545,04	5 487 556,53	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 824 067,42	3 933 636,65	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 991 222,70	3 871 425,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	832 844,72	62 210,70	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 601 055,93	3 103 416,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 588 844,23	3 081 470,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 211,70	21 945,38	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 487 556,53	6 317 776,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 081 470,83	-4 011 244,08	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 081 470,83	-4 011 244,08	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 406 085,70	2 306 532,89	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8.	Dotacje	0,00
9.	Inne przychody operacyjne	0,00
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11.	Odsetki	0,00
12.	Inne	0,00
B.	Koszty	3 323,64
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	1466,11
3.	Usługi obce	1 857,53
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10.	Pozostałe obciążenia	0,00
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13.	Odsetki	0,00
14.	Inne	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

2025-03-14

WOJT
Anna Maliszewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małolicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00
2.	Należności od budżetów		0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Pozostałe należności		0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
II.	Należności długoterminowe		0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

.....
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska

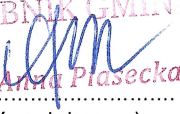
.....
(kierownik jednostki)

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00
5.	Pozostałe zobowiązania		189,78
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Instalacja fotowoltaiczna	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 35/2024	62 210,70
	Razem		62 210,70

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Nie dotyczy		0,00
	Razem		0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

2025-03-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Anna Maliszewska

(kierownik jednostki)