

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.	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		64 586,20	77 916,30
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		64 586,20	77 916,30
B. Koszty działalności operacyjnej		3 429 260,39	3 904 151,79
I. Amortyzacja		120 853,57	111 605,30
II. Zużycie materiałów i energii		162 734,08	165 906,56
III. Usługi obce		280 763,40	289 553,97
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 234 997,01	2 615 280,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		619 584,21	684 386,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 840,12	9 063,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 488,00	28 355,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 364 674,19	-3 826 235,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 065,23	6 767,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 065,23	6 767,57
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)		-3 361 608,96	-3 819 467,92
G. Przychody finansowe		187,49	447,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		187,49	447,33
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)		-3 361 421,47	-3 819 020,59
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)		-3 361 421,47	-3 819 020,59

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 279 859,00	6 426 547,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 310 268,15	3 797 720,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 310 268,15	3 755 609,68	
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	0,00	42 111,01	
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)	3 163 579,28	3 441 160,25	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 098 450,04	3 361 421,47	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 129,24	79 738,78	
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)	6 426 547,87	6 783 108,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 361 421,47	-3 819 020,59	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 361 421,47	-3 819 020,59	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 065 126,40	2 964 087,72	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2023r.		Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 252 050,17	3 182 555,88	A. Fundusz	3 065 126,40	2 964 087,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 426 547,87	6 783 108,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 252 050,17	3 182 555,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 361 421,47	-3 819 020,59
1. Środki trwałe	3 252 050,17	3 182 555,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 361 421,47	-3 819 020,59
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	3 241 800,85	3 173 806,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 249,32	8 749,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 447,77	262 544,54
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	217 447,77	262 544,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 476,63	17 504,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 213,00	19 024,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 328,81	72 144,94
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 634,64	122 685,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 125,51	652,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 524,00	44 076,38	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	22 669,18	30 532,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 669,18	30 532,65
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	18 674,82	23 143,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	239,40	239,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 435,42	22 904,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 849,18	20 932,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 849,18	20 932,65			
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	3 282 574,17	3 226 632,26	Suma pasywów	3 282 574,17	3 226 632,26

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Kręślewicz
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 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	4 972,35
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	2 251,49
3.	Usługi obce	2 720,86
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

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 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 Plasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 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.	Modernizacja i remont placu zabaw w ZS-P Kaliszki	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 33/2023 (PT 5222)	42 111,01
	Razem		42 111,01

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 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

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)