

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów	
Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598		sporządzony na dzień 31.12. 2024r.		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	3 182 555,88	3 160 974,93	A. Fundusz	2 964 087,72	2 884 851,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 783 108,31	7 714 341,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 555,88	3 160 974,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 819 020,59	-4 829 489,69
1. Środki trwałe	3 182 555,88	3 160 974,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 819 020,59	-4 829 489,69
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	3 173 806,46	3 062 648,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	70 869,90	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	8 749,42	27 456,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 544,54	374 128,11
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	262 544,54	371 128,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 504,45	13 106,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 024,49	24 216,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 144,94	92 583,36
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 685,98	157 045,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	652,03	848,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 076,38	98 004,72	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	30 532,65	86 328,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 532,65	86 328,26
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	23 143,73	14 956,46			
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	22 904,33	14 717,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 932,65	83 048,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 932,65	83 048,26			
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	3 226 632,26	3 258 979,65	Suma pasywów	3 226 632,26	3 258 979,65

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska
(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 31.12.2024r.	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)	6 426 547,87	6 783 108,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 797 720,69	4 860 779,38	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 755 609,68	4 769 702,25	
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	42 111,01	91 077,13	
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)	3 441 160,25	3 929 546,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 361 421,47	3 819 020,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 738,78	110 525,87	
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)	6 783 108,31	7 714 341,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 819 020,59	-4 829 489,69	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 819 020,59	-4 829 489,69	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 964 087,72	2 884 851,54	

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	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598	(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		77 916,30	92 918,10
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		77 916,30	92 918,10
B. Koszty działalności operacyjnej		3 904 151,79	4 938 201,47
I. Amortyzacja		111 605,30	112 658,08
II. Zużycie materiałów i energii		165 906,56	213 257,25
III. Usługi obce		289 553,97	378 378,13
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 615 280,86	3 300 932,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		684 386,85	919 762,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 063,25	9 988,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 355,00	3 224,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 826 235,49	-4 845 283,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 767,57	15 435,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 767,57	15 435,50
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)		-3 819 467,92	-4 829 847,87
G. Przychody finansowe		447,33	358,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		447,33	358,18
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)		-3 819 020,59	-4 829 489,69
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)		-3 819 020,59	-4 829 489,69

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska

(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 Piasecka

(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna Maliszewska

(kierownik jednostki)

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

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.	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		239,81
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: 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.	Instalacja fotowoltaiczna	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 37/2024	70 869,90
2.	Wypośażenie placu zabaw	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 32/2024	20 207,23
	Razem		91 077,13

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

2025-03-14

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Anna Maliszewska

.....
(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	5 345,64
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	2 433,13
3.	Usługi obce	2 912,51
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)