

|                                                                                                            |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                     | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WÓLCE<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>w Wólce<br>Wólka 1<br>62-420 Wólka |                                       | Gmina Strzałkowo                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CBCDC92F39951812                                   |
| 368435299                                                                                                  |                                       |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 274 275,74          | 1 264 575,93        | A Fundusz                                                           | 1 009 603,46          | 943 515,89          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 398 754,72          | 6 281 954,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 274 275,74          | 1 264 575,93        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 389 151,26         | -5 338 438,64       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 274 275,74          | 1 264 575,93        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 255 550,00            | 255 550,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 389 151,26         | -5 338 438,64       |
| 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                                                               | 923 740,98            | 891 504,11          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 57 784,77             | 93 521,82           | 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                                                                                                  | 37 199,99             | 24 000,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 296 477,19            | 374 278,14          |
| 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                                   | 296 477,19            | 374 278,14          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 42 502,21             | 51 759,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 224 587,76            | 273 754,41          |

Dorota Królak  
(główny księgowy)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kościuszko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaCBCDC92F39951812

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      |           |
| 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                                                                        | 31 804,91 | 53 218,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 417,69  | 4 454,00  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 29 387,22 | 48 764,10 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 417,69  | 4 454,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 387,22 | 48 764,10 |
| 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                                                          | 12 940,00 | 17 880,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 12 940,00 | 17 880,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 16 447,22 | 30 884,10 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 16 447,22 | 30 884,10 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Dorota Królak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
CBCDC92F39951812

Iwona Kościuszko  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| p.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 306 080,65</b> | <b>1 317 794,03</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 306 080,65</b> | <b>1 317 794,03</b> |

\_\_\_\_\_  
Dorota Królak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
CBCDC92F39951812

\_\_\_\_\_  
Iwona Kościuszko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia