

2025 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Dąbrowskiego 15
73-120 Chociwiel

Numer identyfikacyjny REGON
320322948

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat

Urząd Miejski Chociwiel

Lp.
Ref.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 842 512,62	1 725 629,46	A. Fundusze	997 468,11	686 654,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 694 793,44	11 953 822,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 512,62	1 725 629,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 697 325,33	-11 267 168,60
1. Środki trwałe	1 669 545,10	1 550 201,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 697 325,33	-11 267 168,60
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	1 601 604,28	1 494 239,86	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	67 940,82	55 962,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 011 604,94	1 234 890,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	172 967,52	175 427,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 011 604,94	1 234 890,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 296,06	112 331,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 661,32	54 052,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 338,37	347 852,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 817,45	558 486,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,84	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 377,49	5 377,49
B. Aktywa obrotowe	166 560,43	195 915,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 948,48	7 948,48	8. Fundusze specjalne	125 113,41	156 790,75
1. Materiały	7 948,48	7 948,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 113,41	156 790,75
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	127 749,94	133 429,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,35	0,00			
2. Należności od budżetów	2 260,23	1 487,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	125 458,36	131 942,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 862,01	54 537,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 862,01	54 537,37			
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	2 009 073,05	1 921 545,07	Suma pasywów	2 009 073,05	1 921 545,07

mgr Marta Kamińska
Główny księgowy

2025.03.31
rok, miesiąc, dzień

Zespół Placówek Oświatowych
Kierownik jednostki