


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE ul. Turystyczna 8 34-311 Czernichów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czernichów
		Wysłać bez pisma przewodniego F30C70ED5515AE3C 
Numer identyfikacyjny REGON 241364617	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 656 397,73	5 441 034,08	A Fundusz	5 449 547,07	5 139 916,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 704 398,02	8 784 101,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 656 397,73	5 441 034,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
A.II.1 Środki trwałe	5 656 397,73	5 441 034,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
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	5 592 032,70	5 392 300,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 481,79	21 333,38	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	30 883,24	27 399,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 469,91	303 565,11
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	208 469,91	303 565,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 685,09	29 958,08
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	42 345,51	95 951,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 848,83	176 938,74

RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krakowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30C70ED5515AE3C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	590,48	716,31
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	1 619,25	2 447,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 619,25	2 447,30	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 619,25	2 447,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krakowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30C70ED5515AE3C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 658 016,98	5 443 481,38	Suma pasywów	5 658 016,98	5 443 481,38

RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krakowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30C70ED5515AE3C

Wyjaśnienia do bilansu


RENATA STACHURA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krakowiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30C70ED5515AE3C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE ul. Turystyczna 8 34-311 Czernichów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON 241364617			Wysłać bez pisma przewodniego 73670F657DEABEC8 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		150 105,00	159 623,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		150 105,00	159 623,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 445 663,14	3 876 531,06
B.I.	Amortyzacja		194 333,36	215 363,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		338 625,66	341 457,75
B.III.	Usługi obce		203 089,96	107 979,81
B.IV.	Podatki i opłaty		8 304,66	9 294,92
B.V.	Wynagrodzenia		2 081 587,83	2 482 963,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		613 873,92	692 826,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 007,75	3 170,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		840,00	23 475,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 295 558,14	-3 716 908,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 707,19	72 723,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 707,19	72 723,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
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)	-3 254 850,95	-3 644 184,86

RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

73670F657DEABEC8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE ul. Turystyczna 8 34-311 Czernichów		Wójt Gminy Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON 241364617		Wysłać bez pisma przewodniego 7F566630C275B08A	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 973 404,02	8 704 398,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 091 848,33	3 566 900,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 314 065,57	3 566 900,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	777 782,76	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 360 854,33	3 487 197,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 170 042,14	3 254 850,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	190 812,19	232 346,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 704 398,02	8 784 101,13

RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 254 850,95	-3 644 184,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 449 547,07	5 139 916,27

RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

RENATA STACHURA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krakowiński
kierownik jednostki

