


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENICY 44A 09-142 Kamienica		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
001156626		3E487DF7F2492C58 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 816 516,53	2 396 457,51	A Fundusz	1 699 258,73	2 229 693,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 082 196,75	5 064 409,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 816 516,53	2 396 457,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 382 938,02	-2 834 716,39
A.II.1 Środki trwałe	1 816 516,53	2 396 457,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 382 938,02	-2 834 716,39
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	1 810 833,83	2 393 337,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 682,70	3 120,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 616,52	215 934,90
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	173 616,52	215 934,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77,12	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 366,00	15 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 940,99	60 222,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 114,32	101 505,00

**STAROSTA GMINY
Załoski**

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E487DF7F2492C58

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 26.03.2025 r.

kw

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	289,82	828,19
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	56 358,72	49 170,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 530,45	11 330,80	D.II.8 Fundusze specjalne	31 828,27	37 839,70
B.I.1 Materiały	24 530,45	11 330,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 828,27	37 839,70
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	23 040,46	16 137,46			
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	23 040,46	16 137,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 787,81	21 702,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 787,81	21 702,24			
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			

STAROSTA GMINY
Załużki

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E487DF7F2492C58

Wójt Gminy Załużki

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 872 875,25	2 445 628,01	Suma pasywów	1 872 875,25	2 445 628,01

STAROSTA GMINY
Załuski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E487DF7F2492C58

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 841.741,85 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 912.235,87 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 5.535,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 395.689,17 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 568.833,17 zł.
5. Zobowiązania krótkoterminowe - 215.934,90 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
 - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 178.095,20 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 37.839,70 zł,
6. Należności krótkoterminowe - 16.137,46 zł.
 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 16.137,46 zł.

STARBNIK GMINY
Załuski

Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E487DF7F2492C58

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2024 ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	3 308 693,38	0,00	
2	pozostałe środki trwałe	013	472 122,59	0,00	
3	zbiory biblioteczne	014	96 710,58	0,00	
4	wartości niematerialne i prawne	020	5 535,00	0,00	
5	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071	0,00	912 235,87	umorzenie środków trwałych
6	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072	0,00	472 122,59	umorzenie pozostałych środków trwałych
7	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072	0,00	96 710,58	umorzenie zbiory biblioteczne
8	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072	0,00	5 535,00	umorzenie wartości niematerialne i prawne
9	inwestycje (środki trwałe w budowie)	080	0,00	0,00	
10	kasa	101	0,00	0,00	
11	rachunek bieżący	130	0,00	0,00	
12	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	21 702,24	0,00	ZFŚS
13	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w tym:	201	0,00	0,00	
	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	0,00	
14	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	0,00	0,00	
15	rozliczenie dochodów budżetowych	222	0,00	0,00	
16	rozliczenie wydatków budżetowych	223	0,00	0,00	
17	rozrachunki z budżetami	225	0,00	15 540,00	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
18	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	60 222,01	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
19	rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	231	0,00	101 505,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne

20	pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	16 137,46	0,00	
21	pozostałe rozrachunki w tym:	240	0,00	828,19	
	pozostałe rozrachunki	240-9	0,00	828,19	składki PPK
22	materiały	310	11 330,80	0,00	rozliczenie inwentaryzacji rocznej (materiały)
23	Fundusz jednostki	800	0,00	5 064 409,50	
24	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	0,00	37 839,70	
25	Wynik finansowy	860	2 834 716,39	0,00	

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Ewelina Sachnowska