

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE ul. Warszawska 57 09-142 KroczeWO Numer identyfikacyjny REGON 000647167	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego EA3AB18E942D2CF3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 078 784,81	1 717 448,78	A Fundusz	898 420,48	1 496 659,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 135 313,92	5 391 797,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 078 784,81	1 717 448,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 236 893,44	-3 895 137,97
A.II.1 Środki trwałe	1 075 094,81	1 717 448,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 236 893,44	-3 895 137,97
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	1 072 358,85	1 716 538,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 735,96	910,42	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	236 750,36	282 839,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 690,00	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	236 750,36	282 839,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424,07	424,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 613,00	17 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 871,74	79 801,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 849,63	137 404,97

STARBNIK GMINY
Załoski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EA3AB18E942D2CF3

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 186,62	2 481,82
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	56 386,03	62 050,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 580,73	16 656,10	D.II.8 Fundusze specjalne	43 805,30	45 394,37
B.I.1 Materiały	12 580,73	16 656,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 805,30	45 394,37
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	39 764,66	43 700,66			
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	39 764,66	43 700,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 040,64	1 693,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 040,64	1 693,71			
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
Załoski

Edyta Sachinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EA3AB18E942D2CF3

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 135 170,84	1 779 499,25	Suma pasywów	1 135 170,84	1 779 499,25

STAROSTA GMINY
Załoski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA3AB18E942D2CF3

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 798.160,20 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 851.753,27 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 - 3.266,88 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2023 roku - 646.722,51 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 836.892,42 zł.
5. Zobowiązania krótkoterminowe - 282.839,92 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 424,07 zł.
 - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 237.021,48 zł.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45.394,37 zł.
6. Należności krótkoterminowe - 43.700,66 zł.
 - z tytułu udzielonych pożyczek z zfs - 43.700,66 zł.

STAROSTA GMINY
Załoski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EA3AB18E942D2CF3

Wójt Gminy Załoski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)