

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Barczew 3, 98-275 Brzeźnio**  
Numer identyfikacyjny REGON 368066577

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.**

Adresat  
**WÓJT GMINY BRZEŹNIO**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 758 463,44 zł</b>	<b>3 707 786,41 zł</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 589 300,24 zł</b>	<b>3 444 742,42 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 959 222,02 zł</b>	<b>7 840 363,48 zł</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 758 463,44 zł</b>	<b>3 707 786,41 zł</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 3 369 921,78 zł</b>	<b>- 4 395 621,06 zł</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 758 463,44 zł</b>	<b>3 707 786,41 zł</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>- 3 369 921,78 zł</b>	<b>- 4 395 621,06 zł</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 715 959,38 zł	3 609 668,37 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 504,06 zł	33 243,09 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		64 874,95 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>202 505,50 zł</b>	<b>328 534,79 zł</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>202 505,50 zł</b>	<b>328 534,79 zł</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 773,08 zł</b>	<b>21 921,14 zł</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>28 515,56 zł</b>	<b>39 831,48 zł</b>
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>153 379,46 zł</b>	<b>214 214,03 zł</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>201,70 zł</b>	<b>250,85 zł</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 342,30 zł</b>	<b>65 490,80 zł</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>12 370,50 zł</b>	<b>14 397,00 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>15 706,60 zł</b>	<b>13 173,51 zł</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>5 265,20 zł</b>	<b>37 920,29 zł</b>
1. Materiały	15 706,60 zł	13 173,51 zł	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5 265,20 zł</b>	<b>37 920,29 zł</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 370,50 zł</b>	<b>14 397,00 zł</b>			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 370,50 zł	14 397,00 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 265,20 zł</b>	<b>37 920,29 zł</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 265,20 zł	37 920,29 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 791 805,74 zł</b>	<b>3 773 277,21 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 791 805,74 zł</b>	<b>3 773 277,21 zł</b>

Mariola Idzikowska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Mariola Idzikowska*

27.03.2025 r.  
(dzień, miesiąc, rok)

Karolina Andrych  
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
*Andrych W*  
inż. Karolina Andrych