

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU		Gmina Stoczek Łukowski
84 21-450 Kisielsk		Wysłać bez pisma przewodniego A949DCC09D414B6E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
526275741		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 044 675,48	1 962 415,05	A Fundusz	1 847 979,37	1 712 992,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 583 918,36	4 860 078,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 044 675,48	1 962 415,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 735 938,99	-3 147 085,97
A.II.1 Środki trwałe	2 044 675,48	1 962 415,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 500,00	8 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 735 938,99	-3 147 085,97
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	2 036 175,48	1 953 915,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	211 789,63	263 479,46
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	211 789,63	263 479,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 804,00	30 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 815,97	118 079,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 278,94	100 807,70

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

A949DCC09D414B6E

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	15 093,52	14 057,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 890,72	13 941,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 890,72	13 941,80
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	11 962,80	9 915,32			
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	11 962,80	9 915,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 130,72	4 141,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 130,72	4 141,80			
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			

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A949DCC09D414B6E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 059 769,00	1 976 472,17	Suma pasywów	2 059 769,00	1 976 472,17

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A949DCC09D414B6E

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A949DCC09D414B6E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU			Gmina Stoczek Łukowski	
84 21-450 Kisielsk Numer identyfikacyjny REGON 526275741			Wysłać bez pisma przewodniego 077709BD3B6D8035 	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 697,66	109 235,02	
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	82 697,66	109 235,02	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 817 234,86	3 257 120,06	
B.I.	Amortyzacja	81 671,88	82 260,43	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	235 087,04	231 103,18	
B.III.	Usługi obce	399 070,98	180 336,79	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 745,00	3 714,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 599 736,71	2 107 913,98	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	496 958,85	644 256,67	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64,40	5 645,01	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	900,00	1 890,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 734 537,20	-3 147 885,04	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
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)	-2 734 537,20	-3 147 885,04
G.	Przychody finansowe	910,23	799,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	910,23	799,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 312,02	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 312,02	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 735 938,99	-3 147 085,97
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)	-2 735 938,99	-3 147 085,97

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk Numer identyfikacyjny REGON 526275741		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Gmina Stoczek Łukowski Wysłać bez pisma przewodniego 0180B6BA857B160F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 067 097,34	4 583 918,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 596 760,88	3 018 141,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 573 218,68	3 018 141,38
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		0,00	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		23 542,20	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 079 939,86	2 741 981,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 075 782,77	2 735 938,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 157,09	6 042,07
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)		4 583 918,36	4 860 078,68

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 735 938,99	-3 147 085,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 735 938,99	-3 147 085,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 847 979,37	1 712 992,71

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 526275741		6D2753AD66C4ED5B 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Marta Kachniewska</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.26</u> rok mies. dzień	<u>Longin Paweł Kajka</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																						
ZOKI	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																					
ZOKI	I.1.																																						
ZOKI	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Kisielsku																																				
ZOKI	I.1.2	siedzibę jednostki	Kisielsk 84																																				
ZOKI	I.1.3	adres jednostki	Kisielsk 84, 21-450 Stoczek Łukowski																																				
ZOKI	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	W skład Zespołu Oświatowego Kisielsku wchodzi szkoła podstawowa, oddział przedszkolny i przedszkole. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej, Zespół realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. c) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły																																				
ZOKI	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024																																				
ZOKI	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																				
ZOKI	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zespół posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:																																				
ZOKI			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Składnik majątku</th><th>Wycena w ciągu roku</th><th>Wycena na dzień bilansowy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>Według cen nabycia</td><td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td><td>Według cen nabycia</td><td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>Środki trwałe w budowie</td><td>W wysokości ogółu kosztów</td><td>W wysokości ogółu kosztów</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Materiały</td><td>Według rzeczywistych cen zakupu</td><td>Według rzeczywistych cen zakupu</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>Należności</td><td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td><td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>Zobowiązania</td><td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td><td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td><td>Według wartości nominalnej</td><td>Według wartości nominalnej</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>Pozostałe aktywa i pasywa</td><td>Według wartości nominalnej</td><td>Według wartości nominalnej</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																				
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																				
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																				
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																				
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																				
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																				
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																				
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																				
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																				
ZOKI			9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17 10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.																																				
ZOKI	I.5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Zespół Oświatowy jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																				
ZOKI	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																					
ZOKI	II.1.																																						

Jedn	Poz.									
ZOKI	II.1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie		
			1	2	3	4	5	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
			Stan na początek roku 2024	517 457,11	0,00	5 500,00	522 957,11	517 457,11	0,00	5 500,00
			Zwiększenie	136 142,10	0,00	10 673,44	146 815,54	136 142,10	0,00	10 673,44
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan na koniec roku 2024	653 599,21	0,00	16 173,44	669 772,65	653 599,21	0,00	16 173,44
ZOKI			Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	
			1. Stan na 01.01.2024 r.	8 500,00	3 290 416,83	19 249,99	0,00	0,00	3 318 166,82	
			2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. stan na 31.12.2024 r.	8 500,00	3 290 416,83	19 249,99	0,00	0,00	3 318 166,82	
			umorzenie							
			5. stan na 01.01.2024 r.	0,00	1 254 241,35	19 249,99	0,00	0,00	1 273 491,34	
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2024 - 31.12.2024)	0,00	82 260,43	0,00	0,00	0,00	82 260,43	
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8. stan na 31.12.2024 r.	0,00	1 336 501,78	19 249,99	0,00	0,00	1 355 751,77	
			odpisy aktualizujące							
			9. stan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12. stan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wartość netto							
			13. stan na 01.01.2024 r.	8 500,00	2 036 175,48	0,00	0,00	0,00	2 044 675,48	
			14. stan na 31.12.2024 r.	8 500,00	1 953 915,05	0,00	0,00	0,00	1 962 415,05	
ZOKI	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 1.962.415,05							
ZOKI	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							

Jedn	Poz.		
ZOKI	II.1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
ZOKI	II.1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
ZOKI	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
ZOKI	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 47.931,03 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 7.574,67
ZOKI	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności
ZOKI	II.2.		
ZOKI	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
ZOKI	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
ZOKI	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
ZOKI	II.2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu <u>dochodów budżetowych</u>	nie dotyczy
ZOKI	II.2.5.	Inne informacje	brak
ZOKI	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

26.03.2025 r. Marta Kachniewska
data Główny księgowy

Longin Kajka
Kierownik jednostki