Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57-[illegible] Ząbkowice Śląskie
Regon [illegible]

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
[illegible]
Nr ..... ilość załączników .....
podpis .....

**Tabela nr 1** – Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych-2024

| *Wyszczególnienie* | *Licencje na użytkowanie programów komputerowych* | *Pozostałe wartości niematerialne i prawne* | *Razem* |
|---|---|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | | **36 730,38** | **36 730,38** |
| *Zwiększenia, w tym:* | | | |
| 1) nabycie | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| *Zmniejszenia, w tym:* | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | | **36 730,38** | **36 730,38** |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | | **36 730,38** | **36 730,38** |
| *Zwiększenia, w tym:* | | | |
| 1) amortyzacja/umorzenie | | | |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | | | |
| *Zmniejszenia, w tym:* | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | | **36 730,38** | **36 730,38** |
| **Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego** | | | |
| *Zwiększenia* | | | |
| *Zmniejszenia, w tym:* | | | |
| 1) wykorzystanie | | | |
| 2) korekta odpisu | | | |
| **Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego** | | | |
| *Wartość netto na początek roku obrotowego* | | 0 | 0 |
| *Wartość netto na koniec roku o brotowego* | | 0 | 0 |

DYREKTOR SZKOŁY
*mgr Bogusława Raba*

Główny Księgowy
*mgr Beata Bizub*

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57- 00 Ząbkowice Śląskie
Regon 00[illegible]197

**Tabela nr 2** - Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych *( konto 011,013,014,071,072)-2024*

| *Wyszczególnienie* | *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *Inne środki trwałe (księgozbiór, pozostałe środki trwałe)* | *w tym: dobra kultury* | *RAZEM* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | 9 560 771,82 | 27 169,43 | 1 541 211,73 | | **11 129 152,98** |
| *Zwiększenia, w tym:* | 0 | 0 | 52 030,40 | | **52 030,40** |
| 1) nabycie | | | 39 348,50 | | 39 348,50 |
| 2) zwiększenie | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3) darowizna | | | 12 681,90 | | 12 681,90 |
| *Zmniejszenia, w tym:* | | 0 | 2 671,20 | | **2 671,20** |
| 1) sprzedaż | | | | | |
| 2) likwidacja | | 0 | 2 671,20 | | 2 671,20 |
| 3) przemieszczenie | | | | | |
| 4) darowizna | | | | | |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | 9 560 771,82 | 27 169,43 | 1 590 570,93 | | **11 178 512,18** |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | 4 924 554,25 | 27 169,43 | 1 541 211,73 | | **6 492 935,41** |
| *Zwiększenia, w tym:* | 238 473,05 | 0 | 52 030,40 | | **290 503,45** |
| 1) amortyzacja/umo | 238 473,05 | 0 | 52 030,40 | | 290 503,45 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3) darowizna | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Zmniejszenia, w tym:* | | 0 | 2 671,20 | | **2 671,20** |
| 1) sprzedaż | | | | | |
| 2) likwidacja | | 0 | 2 671,20 | | 2 671,20 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | |
| 4) darowizna | | | | | |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | 5 163 027,30 | 27 169,43 | 1 590 570,93 | | **6 780 767,66** |
| *Wartość netto na początek roku* | 4 636 217,57 | 0 | 0 | | **4 636 217,57** |
| *Wartość netto na koniec roku* | 4 397 744,52 | 0 | 0 | | **4 397 744,52** |
| | | | | | |

DYREKTOR SZKOŁY
*mgr Bogusława Raba*

Główny Księgowy
*mgr Beata Bizub*

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57-[illegible]0 Ząbkowice Śląskie
Regon [illegible]

***Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.***

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, należy je przedstawić w formie poniższej tabeli (Tabela nr 16).

**Tabela nr 16** – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

| *Wyszczególnienie* | *Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym* |
|---|---|
| Odprawy emerytalne, rentowe | 175 370,13 |
| Ekwiwalent za urlop | 13 580,39 |
| Nagrody jubileuszowe | 190 250,83 |
| Inne | |
| ***RAZEM*** | **379 201,35** |

DYREKTOR SZKOŁY
*mgr Bogusława Raba*

Główny Księgowy
*mgr Beata Bizub*

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000891197

# INFORMACJA DODATKOWA-2024

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
2025 -03- 19
Nr ..... ilość załączników .....
podpis .....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** | |
| | 1. | | |
| | 1.1 | Gmina Ząbkowice Śl. | |
| | 1.2 | siedzibę jednostki: ul 1 -go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie | |
| | 1.3 | adres jednostki: ul 1 -go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie | |
| | 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. | |
| | 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie zbiorcze | |
| | 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | | | |
| | 5. | inne informacje | |
| | **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** | |
| | 1. | | |
| | 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 | |
| | 1.1.1 | stan aktywów na poczatek roku obrotowego | 11 165 883,36 |
| | 1.1.2. | zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego środka trwałego,wartośći niematerialnych i prawnych | 52 030,40 |
| | 1.1.3. | zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych | 2 671,20 |
| | 1.1.4. | stan aktywów na koniec roku obrotowego | 11 215 242,56 |
| | 1.1.5. | umorzenie na początek roku obrotowego | 6 529 665,79 |
| | 1.1.6. | zwiększenie umorzenia z tyt. amortyzacji | 290 503,45 |
| | 1.1.7. | zmniejszenie umorzenia z tyt. sprzedaży, likwidacji | 2 671,20 |
| | 1.1.8. | umorzenie na koniec roku obrotowego | 6 817 498,04 |
| | 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | - |
| | 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | - |
| | 1.3.1 | odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na początek roku obrotowego | - |
| | 1.3.2 | zwiększenia stanu odpisów z tyt.długoterminowych aktywów finansowych | - |
| | 1.3.3 | zmniejszenia stanu odpisów z tyt.długoterminowych aktywów finansowych | - |
| | 1.3.4 | odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na koniec roku obrotowego | - |
| | 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście | - |
| | 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 | - |
| | 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | - |
| | 1.6.1 | akcje | - |
| | 1.6.2 | udziały-wartość | - |
| | 1.6.3 | dłużne papiery wartościowe | - |
| | 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) | - |
| | 1.7.1 | stan odpisów aktualizujących wartości należności na początek roku obrotowego | - |
| | 1.7.2 | zwiększenie odpisów aktualizujących wartości należności | - |
| | 1.7.3 | zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości należności | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1.7.4 | stan odpisów aktualizujących wartości należności na koniec roku obrotowego | - |
| | 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | - |
| | 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | - |
| | a) | powyżej 1 roku do 3 lat | - |
| | b) | powyżej 3 do 5 lat | - |
| | c) | powyżej 5 lat | - |
| | 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 | - |
| | 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | - |
| | 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 | - |
| | 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 | - |
| | 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | - |
| | 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 379 201,35 |
| | 1.16. | inne informacje | - |
| | 2. | | - |
| | 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | - |
| | 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 | |
| | 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | - |
| | 2.3.1 | przychody | - |
| | 2.3.2 | koszty | - |
| | 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu | - |
| | 2.5. | inne informacje | - |
| | | | - |
| | 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | - |
| | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| ..... | 12.03.2025 | ..... |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik |



DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Bogusława Raba*

Główny Księgowy

*mgr Beata Bizub*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**<br>ul. Władysława Orkana 32<br>57-200 Ząbkowice Śląskie | | GMINA Ząbkowice Śląskie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000691197*** | **sporządzone na dzień 31-12-2024 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5DE17B6CB5200272 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 16 087 230,02 | 16 162 090,97 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 12 683 985,86 | 15 708 034,76 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 683 985,86 | 15 708 034,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 12 609 124,91 | 13 018 232,48 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 12 206 603,88 | 12 607 305,79 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 402 521,03 | 410 926,69 |
| 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)** | 16 162 090,97 | 18 851 893,25 |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 3 554 785,18 | 2 951 864,29 |
| | | | |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**<br>ul. Władysława Orkana 32<br>57-200 Ząbkowice Śląskie | | GMINA Ząbkowice Śląskie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000691197*** | **sporządzony na dzień 31-12-2024 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>590E714F1CDEE36E |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 402 156,32 | 410 534,59 |
| 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 | 402 156,32 | 410 534,59 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 13 010 050,31 | 16 311 447,55 |
| B.I. | Amortyzacja | 238 473,05 | 238 473,05 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 958 439,52 | 971 427,13 |
| B.III. | Usługi obce | 304 163,28 | 363 217,79 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 9 207 387,66 | 11 848 252,90 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 271 521,02 | 2 843 972,59 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 046,40 | 26 672,09 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 21 019,38 | 19 432,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -12 607 893,99 | -15 900 912,96 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 223,49 | 491,90 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 223,49 | 491,90 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

590E714F1CDEE36E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | -12 607 670,50 | -15 900 421,06 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 364,71 | 392,10 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 364,71 | 392,10 |
| 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)** | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| **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)** | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| | | | |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

590E714F1CDEE36E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**<br>ul. Władysława Orkana 32<br>57-200 Ząbkowice Śląskie | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | GMINA Ząbkowice Śląskie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000691197*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2024 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0651F29DA6A303D2 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 4 680 497,57 | 4 442 024,52 | A Fundusz | 3 554 785,18 | 2 951 864,29 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 16 162 090,97 | 18 851 893,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 680 497,57 | 4 442 024,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 636 217,57 | 4 397 744,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 607 305,79 | -15 900 028,96 |
| 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 | 4 636 217,57 | 4 397 744,52 | 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 | 2 106 603,27 | 2 543 846,99 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 44 280,00 | 44 280,00 | 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 | 2 106 603,27 | 2 543 846,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 936,35 | 74 762,46 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 39 483,00 | 64 231,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 387 882,17 | 522 813,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 673 984,35 | 864 475,84 |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0651F29DA6A303D2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 980 890,88 | 1 053 686,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 36 573,48 | 36 122,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 944 317,40 | 1 017 564,23 |
| B.I.1 Materiały | 36 573,48 | 36 122,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 944 317,40 | 1 017 564,23 |
| 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 | 835 089,23 | 863 721,13 | | | |
| 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 | 835 089,23 | 863 721,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109 228,17 | 153 843,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 109 228,17 | 153 843,10 | | | |
| 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 | | | |

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0651F29DA6A303D2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **5 661 388,45** | **5 495 711,28** | **Suma pasywów** | **5 661 388,45** | **5 495 711,28** |

BEATA JADWIGA BIZUB
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA RABA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0651F29DA6A303D2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

**Wyjaśnienia do bilansu**

| BEATA JADWIGA BIZUB | 2025-03-25 | BOGUSŁAWA RABA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0651F29DA6A303D2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25