

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		URZĄD MIASTA LUBAWKA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WPŁYNĘTO	
Zespół Szkółno-Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4. Numer identyfikacyjny REGON 020345462		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Burmistrz Miasta Lubawka 20-03-2024 L.dz. Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 173 338,91	13 169 698,43	A. Fundusz	12 502 924,60	12 420 171,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 616 938,25	22 751 852,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 173 338,91	13 169 698,43	II. Wynik finansowy netto	-9 114 013,65	-10 331 680,68
1. Środki trwałe	13 173 338,91	13 169 698,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 120,00	17 120,00	2. Strata netto (-)	-9 114 013,65	-10 331 680,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 821 656,62	12 896 736,19	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 696,40	110 252,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	213 865,89	145 589,28	C. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 359,66	974 548,14
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 359,66	974 548,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 964,69	7 166,75
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	54 934,00	62 596,48
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 340,71	416 864,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 388,56	354 185,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 592,43	6 744,85
B. Aktywa obrotowe	226 945,35	225 021,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	102 832,89	91 474,06	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	102 832,89	91 474,06	8. Fundusze specjalne	122 139,27	126 989,83
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 139,27	126 989,83
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	87 611,44	105 219,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	353,94	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	87 257,50	105 219,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 501,02	28 328,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 501,02	28 328,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 400 284,26	13 394 720,07	Suma pasywów	13 400 284,26	13 394 720,07

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 26 825,78
2. Umorzenie środków trwałych: 2 784 412,07
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi): 2 092 604,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sobocińska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce

E. Telega
mgr Ewa Telega

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno-Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4 Numer identyfikacyjny REGON 020345462		Wyłączenia z bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat Burmistrz Miasta Lubawka Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68,06	127,45
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68,06	127,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68,06	127,45
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	68,06	127,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sobocińska

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce

E. Telega

mgr Ewa Telega

(kierownik jednostki)

Zestawienie należności oraz zobowiązań wykazanych w bilansie Zespołu Przedszkolnego w Lubawce za 2023 rok według kontrahentów

I. Należności:

1. Z tytułu pozostałej do spłaty wartości pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i emerytom – 97 444,00 zł
2. Z tytułu należności za czesne w Przedszkolu – 2 775,50 zł
3. Z tytułu wyroku sądowego za zniszczenie ściany budynku szkoły – Sygnatura akt II K 559/22 z dn. 07.03.2023 r. - 5 000,00 zł

II. Zobowiązania:

1. Z tytułu dostaw i usług 7 166,75 zł:
 - 1) PGNiG – FV 5898565/15/2024/F – 6 224,48 zł
 - 2) Przewóz Osób Handel Obwoźny A. Sokański – FV 184/2023 – 200,00 zł
 - 3) PU Jarex Sp. z o.o. – FV VAT-M/23/09962 – 98,40 zł
 - 4) PGK Sanikom Sp. z o.o. – FV S 2023/12/000015 – 479,52 zł
 - 5) Urząd Gminy - Nota księgowa nr 3/2024 – 127,45 zł
 - 6) Eden Springs Sp. z o.o. – FV 31/13223369 – 36,90 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów: 62 596,48 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 416 864,47 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 354 185,76 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.)
5. Pozostałe zobowiązania:
 - 1) Nadpłata czesnego za Przedszkole – 134,00 zł
 - 2) Potrącenie komornicze i PPK – 6 610,85 zł

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce
Z. Telega
mgr Ewa Telega

Sporządził:
Danuta Sobocińska
Główny księgowy
tel. 728 304 494
e-mail: sobocinska.danuta@lubawka.eu