

URZĄD MIASTA LUBAWKA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
28-03-2025
L.dz. Ilość zał.
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 Lubawka w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4 tel./fax /75/ 74 11 762 Numer identyfikacyjny REGON 020345462		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat Burmistrz Miasta Lubawka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 169 698,43	13 843 843,53	A. Fundusz	12 420 171,93	12 808 924,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 751 852,61	25 737 927,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 169 698,43	13 843 843,53	II. Wynik finansowy netto	-10 331 680,68	-12 929 002,95
1. Środki trwałe	13 169 698,43	13 843 843,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 120,00	17 120,00	2. Strata netto (-)	-10 331 680,68	-12 929 002,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 896 736,19	13 630 163,74	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 252,96	102 754,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	145 589,28	93 805,13	C. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 548,14	1 231 775,00
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	974 548,14	1 231 775,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 166,75	16 982,15
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	62 596,48	114 638,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	416 864,47	532 954,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 185,76	464 227,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	6 744,85	6 738,87
B. Aktywa obrotowe	225 021,64	196 856,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	91 474,06	84 648,64	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	91 474,06	84 648,64	8. Fundusze specjalne	126 989,83	96 234,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 989,83	96 234,18
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	105 219,00	83 041,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	105 219,00	83 041,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 328,58	29 165,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 328,58	29 165,93			
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	13 394 720,07	14 040 699,53	Suma pasywów	13 394 720,07	14 040 699,53

A. Objaśnienie - 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 28 763,66
2. Umorzenie środków trwałych: 3 265 410,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi): 2 240 104,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sobocińska
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lubawce

mgr Ewa Telega
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wyłączenia z bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4tel./fax/75/7411732..... Numer identyfikacyjny REGON 020345462				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 jest 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	127,45	164,00
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	127,45	164,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127,45	164,00
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	127,45	164,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sobocińska

(główny księgowy)

2025-03-24

(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 2024 rok według kontrahentów

I. Należności:

1. Z tytułu pozostałej do spłaty wartości pożyczek mieszkaniowych udzielonych
pracownikom i emerytom – 78 013,00 zł
2. Z tytułu należności za czesne w Przedszkolu – 3 688,52 zł
3. Z tytułu wyroku sądowego za zniszczenie ściany budynku szkoły – Sygnatura akt II K
559/22 z dn. 07.03.2023 r. - 1 152,33 zł + odsetki 187,58 zł

II. Zobowiązania:

1. Z tytułu dostaw i usług 16 982,15 zł:
 - 1) Ekovoltis sp. z o.o. – FV FV/EE/US/00000998/01/2025/344 – 9 657,57
 - 2) PGK Sanikom Sp. z o.o. – FV S 2024/12/000862 – 500,04 zł
 - 3) PGK Sanikom Sp. z o.o. – FV W 2024/12/003322 – 522,02 zł
 - 4) T-mobile Polska S.A. – FV 700246760125 – 27,06 zł
 - 5) Urząd Gminy - Nota księgowa nr 5/2025 – 164,00 zł
 - 6) PGNiG Grupa Orlen – FV 5898565/27/2025/F – 6 111,46 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów: 114 638,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 532 954,33 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 464 227,47 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.)
5. Pozostałe zobowiązania:
 - 1) Nadpłata czesnego za Przedszkole – 142,28 zł
 - 2) Potrącenie komornicze i PPK – 6 578,77 zł
 - 3) Delegacja nr 33/2024 – 17,82 zł

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

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