

Jednostka: ZSP Wierzchucino
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE
ul. Szkolna 22
84-113 Wierzchucino
Numer identyfikacyjny REGON
386932285

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
GMINA KROKOWA

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Gminy Krokowa

27. 03. 2025

Nr..... podpis.....

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. Fundusze	-318 204,98	-407 577,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 515 482,80	6 912 376,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 833 687,78	-7 319 953,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 833 687,78	-7 319 953,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 424,49	457 555,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	378 424,49	457 555,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 379,48	9 306,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 288,84	66 920,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 335,25	351 040,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,10	97,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 219,51	49 977,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 436,54	6 196,90	8. Fundusze specjalne	54 308,82	30 191,24
1. Materiały	4 436,54	6 196,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 308,82	30 191,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 965,15	40 147,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 474,15	13 589,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 491,00	26 558,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 817,82	3 633,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 817,82	3 633,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 219,51	49 977,91	Suma pasywów	60 219,51	49 977,91

Główny Księgowy
Główny księgowy
Elżbieta Brodka - Dominik

2025.03.26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w WIERZCHUCINIE

ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino

tel. 58 673-50-33

www.sp-wierzchucino.home.pl

Jednostka ZSP Wierzchucino 386932285

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE

ul. Szkolna 22

84-113 Wierzchucino

Numer identyfikacyjny REGON

386932285

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2024

Adresat

GMINA KROKOWA

W PŁYNEŁO

Konieczna Ogólna
Urzędu Gminy Krokowa

27. 03. 2025

Nr..... podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 870 030,56	5 515 482,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 822 787,74	7 256 521,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 822 787,74	7 256 521,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 177 335,50	5 859 628,25
2.1. Strata za rok ubiegły	5 158 711,20	5 833 687,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 624,30	25 940,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 515 482,80	6 912 376,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 833 687,78	-7 319 953,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 833 687,78	- 7 319 953,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-318 204,98	-407 577,49

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy - Dominik

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSP Wierzchucino

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE

ul. Szkolna 22
84-113 Wierzchucino

Numer identyfikacyjny REGON
386932285

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2024
Wariant porównawczy

Adresat
GMINA KROKOWA

W PŁY N E Ł O

Kancelaria Ogólna
Urzędu Gminy Krokowa

27. 03. 2025

Nr..... podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 670,23	205 010,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 040,33	178 844,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 629,90	26 166,06
B. Koszty działalności operacyjnej	6 030 358,01	7 524 964,86
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	622 766,51	613 286,24
III. Usługi obce	180 665,72	461 782,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 043 894,17	4 969 424,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 796,77	1 475 123,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 234,84	5 347,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 833 687,78	-7 319 954,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 833 687,78	-7 319 953,72
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 833 687,78	-7 319 953,72
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)	-5 833 687,78	-7 319 953,72

Główny Księgowy

.....
Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE
1.2	siedzibę jednostki
	Wierzchucino , ul. Szkolna 22
1.3	adres jednostki
	84-113 Wierzchucino
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy Vulcan.
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
	brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat

	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6.087.232,40
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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 dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy



Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa


Izabela Adamczyk

Kierownik jednostki

Wyłączenia konsolidacyjne ZSP Wierzchucino

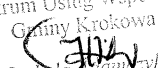
AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00			0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
AII. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			0,00
A.III.1.1 Grunty	0,00			0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	0,00			0,00
A.III.1.4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00			0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00			0,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00			0,00
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	49977,91			49977,91
B.I. Zapasy	6196,90			6196,90
B.II. Należności i roszczenia	0,00			0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	40147,88			40147,88
B.IV. Środki pieniężne	3633,13			3633,13
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D. Inne aktywa	0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW	49977,91			49977,91

Wyłączenia konsolidacyjne ZSP Wierzchucino

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ	6912376,23			6912376,23
A.I. Fundusze jednostek	0,00			0,00
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00			0,00
A.III. Wynik budżetu	0,00			0,00
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-7319953,72			-7319953,72
A.IV.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.IV.1.2 Strata netto	7319953,72			7319953,72
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00			0,00
A.V1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.V.1.2 Strata netto	0,00			0,00
A.VI. Kapitały mniejszości	0,00			0,00
A.VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00			0,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	457555,40			457555,40
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	427364,16			427364,16
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00			0,00
C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV. Fundusze specjalne	30191,24			30191,24
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F. Inne pasywa	0,00			0,00
SUMA PASYWÓW	49977,91			49977,91

Główny Księgowy

 Elżbieta Braćko-Dominik

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

 Izabela Adamczyk

21.03.2019r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w WIERZCHUCINIE
ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino
tel. 58 673-50-33
www.sp-wierzchucino.home.pl
NIP 587-172-67-83, Regon 386932285

ZSP Wierzchucino

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku	Ogółem zwiększenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody		Złoty	Likwidacja	Inne						
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWANE	22990,04		0,00	0,00				0,00	22990,04	0	22990,04	22 990,04 zł	22 990,04 zł
II	ŚRODKI TRWAŁE													
1	Grunt													
2	Budynki i lokale													
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
4	Kotły i maszyny energetyczne													
5	aparaty ogólnego zastosowania													
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne													
7	Urządzenia techniczne													
8	środki transportu													
9	Narzędzia, przyrządy, mechanizmy i wyposażenie, głazie i inne													
III	Zbiory biblioteczne	214706,23		21488,86	0,00				214706,23	236195,09	0	236195,09	214706,23	236195,09

Krokowa, 26.03.2025

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Isabella Adamczyk

Główny Księgowy
Bartłomiej Brachko - Dominiak