STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W STRYKOWIE ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 80A01DC1D857F362

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 084,09	178 381,10	A Fundusz	-23 595,38	-49 236,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 779 813,85	4 313 763,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 084,09	178 381,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 803 409,23	-4 363 000,24
A.II.1 Środki trwałe	190 084,09	178 381,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 827,50	11 827,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 803 409,23	-4 363 000,24
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	178 256,59	166 553,60	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	265 831,30	298 010,20
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	265 831,30	298 010,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 612,45	7 622,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 408,35	35 069,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 551,27	184 928,94

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80A01DC1D857F362

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 107,40	31,40
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	52 151,83	70 392,76	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	52 151,83	70 357,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 151,83	70 357,76
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	32 887,91	56 476,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35,00			
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	32 887,91	56 441,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 263,92	13 916,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 263,92	13 916,45			
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			

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80A01DC1D857F362

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**242 235,92**	**248 773,86**	**Suma pasywów**	**242 235,92**	**248 773,86**

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80A01DC1D857F362

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80A01DC1D857F362

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W STRYKOWIE ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***301888171***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6A8FC61894BD2D80

URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	62 419,20	74 713,40
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	62 419,20	74 713,40
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 871 873,95	4 443 924,00
B.I.	Amortyzacja	11 702,99	11 702,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	424 181,70	297 502,32
B.III.	Usługi obce	391 687,41	657 790,44
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 305 917,07	2 604 455,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	717 647,20	814 902,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 737,58	23 363,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	34 206,11
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 809 454,75	-4 369 210,60
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	6 045,52	6 210,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	6 045,52	6 210,36
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W STRYKOWIE ul. Bukowska 2 62-060 Strykowo	URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW Wpł 11. 03. 2024 Nr spr	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON *301888171*	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0918DC3458FD0CA4

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 250 145,86	3 779 813,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 844 951,72	4 413 172,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 844 951,72	4 413 172,04
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)	3 315 283,73	3 879 221,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	71 364,12	75 812,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 243 919,61	3 803 409,23
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)**	3 779 813,85	4 313 763,90

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 803 409,23	-4 363 000,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 803 409,23	-4 363 000,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-23 595,38	-49 236,34

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Stęszewie
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11
tel. 61-8197 437
NIP 7771790570 REGON 630936505

URZĄD MIEJSKI GMINY
STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bukowska 2, Strykowo
1.3	adres jednostki
	62-060 Stęszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań oświatowych zgodnie ze statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 2.000 zł umarzane są w miesiącu zakupu. Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w przepisach.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Stęszewie
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 1[illegible]
NIP 7771790570 REGON [illegible]

URZĄD MIEJSKI GMINY
STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

Główne składniki aktywów trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego(3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grunty (gr. 0)	11 827,50							0,00	11 827,50	0,00	0,00		0,00		0,00	11 827,50	11 827,50
2	Budynki i lokale (gr. 1)	468 119,81							0,00	468 119,81	289 863,22	11 702,99		11 702,99		301 566,21	178 256,59	166 553,60
3	Maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3-6)	55 057,33							0,00	55 057,33	55 057,33	0,00		0,00		55 057,33	0,00	0,00
	SUMA	535 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 004,64	344 920,55	11 702,99	0,00	11 702,99	0,00	356 623,54	190 084,09	178 381,10

Główny Księgowy
Agata Wojniewicz

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak