

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat	
Gminny Zespół Ekonomiczny Administacyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie				WÓJT GMINY DĄBROWA	
REGON :001148874				Wysłać bezp pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwale	5 811,75	235 028,63	A. Fundusz	-78 716,92	118 394,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 216 377,65	1 437 217,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 811,75	235 028,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 295 094,57	-1 318 823,35
1. Środki trwałe	5 811,75	235 028,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		483,71	2. Strata netto (-)	-1 295 094,57	-1 318 823,35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		231 522,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 811,75	3 022,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 906,87	220 078,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 906,87	220 078,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 558,95	28 164,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	2 150,00	2 664,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	19 285,02	22 231,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 057,61	39 075,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 477,09	24 498,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	82 378,20	103 444,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	82 378,20	103 444,41
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	82 378,20	103 444,41
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	10 252,50	6 825,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 252,50	6 825,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 125,70	96 619,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 125,70	96 619,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	88 189,95	338 473,04	Suma pasywów	88 189,95	338 473,04

Elżbieta Baucz

główny księgowy

26.03.2024

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 001148874
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. – 31.12.2023r.
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)
	wg Zarządzenia Nr GZEASiP.011.4.2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zasad polityki rachunkowości
5.	inne informacje
	brak
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
	szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem 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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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 danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

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

Elżbieta Baucz

2024-03-29

Grzegorz Jeziorański

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	38 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 485,72	38 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 485,72	0,00	0,00
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	182 884,17	0,00	11 953,79	304 657,72	316 611,51	0,00	0,00	571,95	571,95	498 923,73	177 072,42	0,00	87 394,63	0,00	87 394,63	571,95	263 895,10	5 811,75	235 028,63
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	483,71	483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	304 174,01	304 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	304 174,01	0,00	0,00	72 651,20	0,00	72 651,20	0,00	72 651,20	0,00	231 522,81
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20	8 136,45	0,00	2 789,64	0,00	2 789,64	0,00	10 926,09	5 811,75	3 022,11
10	Pozostałe środki trwałe	168 935,97	0,00	11 953,79	0,00	11 953,79	0,00	0,00	571,95	571,95	180 317,81	168 935,97	0,00	11 953,79	0,00	11 953,79	571,95	180 317,81	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ogółem I+II	221 369,89	0,00	11 953,79	304 657,72	316 611,51	0,00	0,00	571,95	571,95	537 409,45	215 558,14	0,00	87 394,63	0,00	87 394,63	571,95	302 380,82	5 811,75	235 028,63

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

29.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		852 986,22
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	702 059,82
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 376,40
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	104 550,00

Elżbieta Baucz

.....
(główny księgowy)

29.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Numer identyfikacyjny REGON-001148874	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		81 899,10	107 563,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		81 899,10	107 563,43
B. Koszty działalności operacyjnej		1 377 714,86	1 427 220,86
I. Amortyzacja		2 789,64	9 760,29
II. Zużycie materiałów i energii		19 949,92	21 796,82
III. Usługi obce		405 932,73	201 974,12
IV. Podatki i opłaty		126 704,96	114 145,36
V. Wynagrodzenia		641 855,89	846 478,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		158 452,70	192 619,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 863,58	4 143,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 165,44	36 302,35
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 295 815,76	-1 319 657,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		170,00	286,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		170,00	286,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 295 645,76	-1 319 371,43
G. Przychody finansowe		551,19	548,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		551,19	548,08
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 295 094,57	-1 318 823,35
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)		-1 295 094,57	-1 318 823,35

Elżbieta Baucz
.....
główny księgowy

26.03.2024
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Numer identyfikacyjny REGON001148874	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 054 684,67	1 216 377,65	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 700 142,63	1 954 593,16	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 700 142,63	1 715 615,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		238 977,17	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	1 538 449,65	1 733 752,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 128 618,85	1 295 094,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 620,29	108 397,51	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	327 210,51	330 260,81	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 216 377,65	1 437 217,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 295 094,57	-1 318 823,35	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 295 094,57	-1 318 823,35	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-78 716,92	118 394,57	

Elżbieta Baucz

.....
(główny księgowy)

26.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)