

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Szczecińska 6

72-350 Niechorze

72-350 Niechorze

NIP 8871802300, REGON 812560822

NIP 8871802300, REGON 812560822

812560822

Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2024

Adresat

Wójt Gminy Rewal

URZĄD GMINY REWAL

WPLYNEŁO

dn. 25. 03. 2025

Poz. Nr Ilość zał.

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 892,21	64 982,09	A. Fundusze	-239 905,14	-351 285,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	3 428 115,49	4 228 128,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 892,21	64 982,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 668 020,63	-4 579 413,48
1. Środki trwałe	75 892,21	64 982,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 668 020,63	-4 579 413,48
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	75 892,21	64 982,09	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	349 108,44	490 955,31
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	349 108,44	490 955,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 691,65	8 870,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 798,00	24 443,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 635,30	150 279,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 115,35	240 579,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 019,91	3 166,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 311,09	74 687,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 240,39	6 113,85	8. Fundusze specjalne	24 848,23	63 616,03
1. Materiały	1 240,39	6 113,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 848,23	63 616,03
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	8 695,99	25 399,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 216,53	4 958,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 479,46	20 441,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 374,71	43 174,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 374,71	43 174,17			
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	109 203,30	139 669,99	Suma pasywów	109 203,30	139 669,99

Główny Księgowy

Ewa Fojzowska

2025.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Ewa Fojzowska

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Szczecińska 6
72-350 NiechorzeNumer identyfikacyjny REGON
812560822

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2024

Adresat

Wójt Gminy Rewal

URZĄD GMINY REWAL
WPLYNĘŁO
dn. 25. 03. 2025
Poz. Nr ilość zał.
Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 120 239,16	3 428 115,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 829 078,24	4 748 304,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 829 022,61	4 748 304,35
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	55,63	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 521 201,91	3 948 291,71
2.1. Strata za rok ubiegły	3 225 990,58	3 668 020,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	295 211,33	279 448,46
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	822,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 428 115,49	4 228 128,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 668 020,63	-4 579 413,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 668 020,63	-4 579 413,48
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-239 905,14	-351 285,32

Główny Księgowy
Lidia Lasnowska
Główny księgowy

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Lasnowska

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
72-350 NIECHORZE
ul. Szczecińska 6
72-350 Niechorze
ul. Szczecińska 6, tel. 91 38 63 427
NIP 8571802300, REGON 812560822

Numer identyfikacyjny REGON
812560822

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2024
Wariant porównawczy

Adresat
Wójt Gminy Rewal

URZĄD GMINY REWAL
WPLYNEŁO
dn. 25. 03. 2025
Poz. Nr ilość zał.
Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	296 963,74	277 192,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	296 963,74	277 192,19
B. Koszty działalności operacyjnej	3 966 234,34	4 857 521,79
I. Amortyzacja	10 949,48	10 910,12
Zużycie materiałów i energii	385 963,48	288 569,12
III. Usługi obce	122 679,15	118 366,17
IV. Podatki i opłaty	6 797,32	7 505,36
V. Wynagrodzenia	2 640 039,01	3 357 858,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	768 232,53	1 013 875,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 573,37	2 437,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 000,00	58 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 669 270,60	-4 580 329,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 253,36	911,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 253,36	911,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,55	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	1,55	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 668 018,79	-4 579 418,51
G. Przychody finansowe	0,19	6,03
I. Wydividendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,19	6,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2,03	1,00
I. Odsetki	2,03	1,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 668 020,63	-4 579 413,48
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)	-3 668 020,63	-4 579 413,48

Główny Księgowy

Lidia Łoskowska

Główny księgowy

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Bzdowska

Załącznik jednostki

dn. 25.03.2025

Poz. Nr Ilość zał.
Podpis

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIECHORZU
1.2	siedzibę jednostki Niechorze, ul. Szczecińska 6
1.3	adres jednostki Niechorze, ul. Szczecińska 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna Gminy Rewal – placówka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 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 - informacje tabela nr 1,2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł, których odpisy amortyzacyjne są w 100 % ich wartości ujmując się w momencie oddania do użytkowania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 10. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje tabela nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0

1.12.	łączną 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
	0
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje tabela nr 11
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje tabela nr 6
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
	Nie dotyczy
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
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), Brak

Główny Księgowy

Lidia Łaskowska

(główny księgowy)

25.03.2025 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Łozdowska
(kierownik jednostki)

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku 2024
		Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych									
1.1.	Umorzenie gruntów									
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	360 512,46				10 910,12				371 422,58
1.2.										
	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	26 673,37					4 760,00			21 913,37
1.3.										0,00
1.4.	Umorzenie środków transportu									
	Umorzenie innych środków trwałych	33 212,91					9 720,69			23 492,22
1.5.										
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35 114,78								35 114,78
2.										
Suma		455 513,52				10 910,12	14 480,69			451 942,95

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartości prezentowane w bilansie w zł i gr	Wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			
2.				
Suma				

Tabela 5

Lp.	Odpis aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2024
I	Należności JB					
	Należności długoterminowe					
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.1.						
1.2.2.	Należności od budżetu					
1.2.4.	Pozostałe należności					
II	Zaległości finansowe					

Tabela 6

Lp.	Odpis aktualizacji zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2024
	Zapasy					
1	Materiały	1 240,39				6 113,85
2	Produkty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					
Suma		1 240,39				6 113,85

Tabela 7

Lp.	Odpis aktualizacji zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2024
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszt likwidacji szkód					
1.2.1.	na koszt likwidacji szkód środowiska naturalnego					
1.2.2.	na kary					
1.2.3.	inne					
Suma						

Tabela 8

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartości wykazane w bilansie	z tego:		Stan na koniec roku 2024
I			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Trzynastka za 2024 r.	240 579,57			
2	ZUS	150 279,17			
3	Urząd Skarbowy	23 950,00			
4	PPK	3 166,24			
5	PGNiG	352,09			
6	ELIS TEXTILE	447,12			
7	EDEN SPRINGS	305,00			
8	ENEA	229,71			
9	ALFA	86,10			
10	ANMIT S.C.	495,74			
11	KAMIL sp.z o.o.	857,11			
12	MAD-GAZ	430,00			
13	FHU Wiszniewski	400,00			
14	FHU Grabowiecki	465,30			
15	Hurtownia Spożywcza	1 263,82			

16	TOM PLUS	123,00			
17	GS Trzebiatów	331,70			
18	SUOD D.Czerw	738,00			
SUMA		424 499,67			

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Prenumerata	
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników	
5	Inne	
SUMA		

Tabela 10

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
SUMA		

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	37 200,00
B	Nagrody jubileuszowe	40 119,13

C	Świadczenie urlopowe	60 892,35
D	Ekwiwalent za urlop	3 057,44
E	Inne DEN	28 150,00
SUMA		169 418,92

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niedokończonych			
SUMA				

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	
Suma		

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
Suma			

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym: zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
2.1.	W tym poręczenia weksłowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5	Inne specyfikacje		
5.1.			
5.2.			
Suma			

Niechorze, dnia 25.03.2025 r.

Główny księgowy

Główny Księgowy
Lidia Laskowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR*mgr Ewa Rozdowska*