

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Przedszkole w Tworogu</b> <b>42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16</b> <b>271512939</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>914 386.23</b>	<b>881 505.63</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>806 661.39</b>	<b>735 449.50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>3 046 251.83</b>	<b>3 532 525.46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>914 386.23</b>	<b>881 505.63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		<b>-2 239 590.44</b>	<b>-2 797 075.96</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>914 386.23</b>	<b>881 505.63</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1 Grunty</b>		<b>5 561.00</b>	<b>5 581.00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>		<b>-2 239 590.44</b>	<b>-2 797 075.96</b>
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>896 915.23</b>	<b>856 614.66</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>11 890.00</b>	<b>19 309.97</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4 Środki transportu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>395 223.79</b>	<b>451 820.29</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>395 223.79</b>	<b>451 820.29</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>9 153.78</b>	<b>10 459.00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>20 079.38</b>	<b>25 873.83</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>106 391.49</b>	<b>136 509.54</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>713.49</b>	<b>848.18</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>287 498.95</b>	<b>305 764.16</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 807.69</b>	<b>3 110.56</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		<b>258 885.65</b>	<b>278 129.74</b>
<b>1. Materiały</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>258 885.65</b>	<b>278 129.74</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.2 Inne fundusze</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Towary</b>		<b>1 807.69</b>	<b>3 110.56</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>103 405.61</b>	<b>139 173.86</b>				
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>2. Należności od budżetów</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>4. Pozostałe należności</b>		<b>103 405.61</b>	<b>139 173.86</b>				
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>182 285.65</b>	<b>163 479.74</b>				
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		<b>182 285.65</b>	<b>163 479.74</b>				
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>4. Inne środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>5. Akcje lub udziały</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>1 201 885.18</b>	<b>1 187 269.79</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>1 201 885.18</b>	<b>1 187 269.79</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (17-03-2025 11:39)
- CN=AGATA RADZIEJ (17-03-2025 12:16)

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16  271512939 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		197 384.93	217 957.97
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		164 715.94	182 988.48
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 668.99	34 969.49
B. Koszty działalności operacyjnej		2 437 521.37	3 014 515.49
I. Amortyzacja		41 454.67	43 858.35
II. Zużycie materiałów i energii		308 339.01	364 443.39
III. Usługi obce		145 361.35	121 093.72
IV. Podatki i opłaty		3 016.00	4 500.00
V. Wynagrodzenia		1 477 632.70	1 903 589.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		456 937.99	571 216.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 779.65	5 814.60
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)		-2 240 136.44	-2 796 557.52
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	362.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	362.00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	1 000.00
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	1 000.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 240 136.44	-2 797 195.52
G. Przychody finansowe		546.00	594.56
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		546.00	594.56
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	475.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	475.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 239 590.44	-2 797 075.96
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)		-2 239 590.44	-2 797 075.96

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA (17-03-2025 11:52)
- CN=AGATA RADZIEJ (17-03-2025 12:16)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Przedszkole w Tworogu</b> 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 <b>271512939</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY TWORÓG</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 690 080.23</b>	<b>3 046 251.83</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 380 907.27</b>	<b>2 945 657.27</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 368 607.27	2 945 657.27	
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	12 300.00	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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 024 735.67</b>	<b>2 459 383.64</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 833 898.53	2 239 590.44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	190 837.14	219 793.20	
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 wyceny 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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 046 251.83</b>	<b>3 532 525.46</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 239 590.44</b>	<b>-2 797 075.96</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 239 590.44	-2 797 075.96	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>806 661.39</b>	<b>735 449.50</b>	

(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIWAŁA (17-03-2025 11:51)
- CN=AGATA RADZIEJ (17-03-2025 12:17)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Głównie Przedsiębiorstwo w Towarzystwie	
1.2	Siedzibę jednostki	
	Towarzystwo	
1.3	Adres jednostki	
	Słowackiego 16	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną grupy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedsiębiorstwo realizuje cele i zadania wynikające z prawa o oświatowego, a w szczególności umożliwia zdobywanie wiedzy. Przedsiębiorstwo sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.	
5	Inne informacje	
	nie dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia w wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Wartość początkowa środków trwałych: 1.684.987,30 + zwiększenie 10.977,75 = wartość końcowa 1.695.965,05. Umorzenie: stan na początek okresu 770.601,07 + zwiększenie 43.858,35 = stan na koniec okresu 814.459,42	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	-	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	-	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
	-	
1.5	Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	-	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	-	
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)	
	-	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	-	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	-	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	-	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
	-	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	-	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłaby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	-	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	



-		
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	
-		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
-		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
-		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Ogółem: 2.410.003,17 wynagrodzenia + zus 2.159.182,06 nagrody jubileuszowe + 43.572,16 odpisy emerytalne 18.960,33 świadczenia pracownicze 87.805,71 świadczenia z ZFSS 100.482,91	
1.16	Inne informacje	
-		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
-		
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	
-		
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
-		
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
-		
2.5	Inne informacje	
-		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Przejętne zatrudnienie : pracownicy umysłowi 12,30 pracownicy na stanowiskach robotniczych 11,75	

2025-03-14

rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIWAŁA (17-03-2025 12:10)
- CN=AGATA RADZIEJ (17-03-2025 12:14)