

31.03.2025

Podpis

Złocienica, dnia 24.03.2025 r.

L. Dz

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)

Pozycja bilansu	Stan na 01.01.2024 rok	Stan na 31.12.2024 rok	Różnica (3-2)	Opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
1.2.	1 335 450,35	1 376 368,60	40 918,25	Zwiększenie środków trwałych (modernizacja ciągu komunikacyjnego – 90 000,00; zakup kotła warzelnego elektrycznego – 22 140,00;) Umorzenie – 71 221,75;
Razem	1 335 450,35	1 376 368,60	40 918,25	

2. Należności długoterminowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		Suma	

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis
1	2	3	4
Razem		Suma	

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
1.	310	1 812,87	artykuły żywnościowe
Razem		1 812,87	

II. Należności krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

Dodatkowo wyodrębnić należności:

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	
..... RB 27S(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	
.....(wymienić według tytułów).....	
Razem	

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis
1	2	3	4
2.	130	0,00	Stan środków na rachunku podstawowym
2.	135	38 400,92	Stan środków na rachunku ZFŚS
Razem		38 400,92	

B. PASYWA

I. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Wn	Ma
1.	B.O		
	a) budżet	3 542 973,36	
	b) rk dochodów własnych		
2.	Przebieganie na fundusz wyniku finansowego		
	a) budżetowego		3 542 973,36
	b) rk dochodów własnych		
3.	Przebieganie przychodów		
	a) budżetowych		111 387,63
	b) rachunek doch.własnych		
4.	Przebieganie kosztów		
	a) budżetowych	4 707 186,28	
	b) rk doch.własnych		
5.	Przebieganie amortyzacji		
	a) budżet	71 221,75	
	b) rachunek doch.własnych		
	Wynik finansowy na 31.12.2024 r.	8 321 381,39	3 654 360,99
	Saldo na 31.12.2024 r.	4 667 020,40	

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		Suma	

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1.	201	45 031,10	Rozr.z odb. i dost.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.-1 274,90; Energa-Operator S.A. – 4 453,24; PPU Hydronika – 30 522,90; Zakład Kominiarski – 2 091,00; Hurt-Detal A.Ptak – 49,00; Monter Paweł Ciesielski – 3 650,63; Energa-Obrót – 2 989,43;
2.	225	21 512,00	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2024 rok – 19 273,00; od świadczeń z ZFŚS – 2 239,00;
3.	229	136 461,52	Zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
4.	231	235 934,69	Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok
Razem		438 939,31	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2024 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
3	229	44 132,45	Składki ubezpieczeń społecznych pracodawcy od dodatkowych wynagr.rocznych za 2024 rok
4	231	235 934,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok
Razem		280 067,14	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	438 356,54
.....Rb28S.....(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	2 013,13;
.....(wymienić według tytułów) –	2 239,00;
-Zobowiązania za 2024 rok z tytułu zapłaty za energię elektryczną wobec Energa Operator S.A. 2 013,13;	- 3 669,36;
-Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczeń z ZFŚS za grudzień 2024 rok – 2 239,00;	
-Zobowiązania za 2024 rok zostały pomniejszone o zasiłki chorobowe wypłacone w grudniu 3 669,36;	
Razem	438 939,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(podpis głównego księgowego)

....2025-03-24...

(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

mgr Małgorzata Szczepiński

(podpis i pieczęć dyrektora)