

|                                                   |                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej            | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2<br>W LEGIONOWIE |                                       | Gmina Legionowo                                                                     |
| ul. Jagiellońska 67<br>05-120 Legionowo           |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                       | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | 03F4D0D8BA1A5974                                                                    |
| 146091860                                         |                                       |  |
|                                                   |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 8 917,55              | 47 126,07           | A Fundusz                                                           | -1 235 467,59         | -1 478 910,31       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 18 597 229,57         | 22 956 633,53       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 8 917,55              | 47 126,07           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -19 832 697,16        | -24 435 543,84      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 8 917,55              | 47 126,07           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -19 832 697,16        | -24 435 543,84      |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 917,55              | 4 599,07            | 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                  | 42 527,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 460 573,09          | 2 080 116,08        |
| 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                                   | 1 460 573,09          | 2 080 116,08        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 44 820,41             | 37 408,66           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 238,48                | 241,16              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 202 460,25            | 244 878,12          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 027 431,82          | 1 289 537,67        |

Monika Trzcińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

03F4D0D8BA1A5974

Dorota Kuchta

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 669,72   | 6 272,24   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 55 205,75  | 37 512,40  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 216 187,95 | 554 079,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 16 526,76  | 27 236,36  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 125 746,66 | 464 265,83 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 16 526,76  | 27 236,36  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 125 746,66 | 464 265,83 |
| 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                                                          | 124 316,29 | 123 245,95 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 124 316,29 | 123 245,95 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 75 344,90  | 403 597,39 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 75 344,90  | 403 597,39 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Monika Trzcińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

03F4D0D8BA1A5974

Dorota Kuchta

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>225 105,50</b> | <b>601 205,77</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>225 105,50</b> | <b>601 205,77</b> |

Monika Trzcińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

03F4D0D8BA1A5974

Dorota Kuchta

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Trzcińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
03F4D0D8BA1A5974

\_\_\_\_\_  
Dorota Kuchta  
(kierownik jednostki)