

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowa<br/>Administracja Placówek<br/>Oświatowych w<br/>Czerwonaku<br/>62-004 Czerwonak, ul.<br/>Gdyńska 53<br/><br/>630198678</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2024 |                     |                                                                                      | Adresat<br><b>WÓJT GMINY CZERWONAK<br/>62-004 CZERWONAK, UL.<br/>ŹRÓDLANA 39</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                              |  | Stan na początek roku                                                                                    | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | -61 051.09                                                                       | -84 048.46          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 222 468.02                                                                     | 2 383 091.93        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                              | -2 283 519.11                                                                    | -2 467 140.39       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 283 519.11                                                                    | -2 467 140.39       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                             |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                 |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                              |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 3 321 384.24                                                                     | 3 347 893.28        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                 |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 3 321 384.24                                                                     | 3 347 893.28        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 938.65                                                                           | 3 322.00            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 5 636.00                                                                         | 4 687.00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                  |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 25 523.27                                                                        | 27 057.82           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                         |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 43 074.65                                                                        | 47 952.23           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 486.90                                                                           | 1 029.41            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                                                                             | 0.00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                           |  | 3 260 333.15                                                                                             | 3 263 844.82        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                                                                             | 1 730.28            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 3 245 724.77                                                                     | 3 262 114.54        |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                        |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 3 245 724.77                                                                     | 3 262 114.54        |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0.00                                                                             | 0.00                |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0.00                                                                             | 0.00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                               |  | 2 544 964.58                                                                                             | 2 673 584.00        |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                               |  | 14 608.38                                                                                                | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                             |  | 2 530 356.20                                                                                             | 2 673 584.00        |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                        |  | 715 368.57                                                                                               | 590 260.82          |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                         |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                         |  | 715 368.57                                                                                               | 590 260.82          |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| 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                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                                                                                  |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 3 260 333.15                                                                                             | 3 263 844.82        | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                  | 3 260 333.15                                                                     | 3 263 844.82        |

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (17-04-2025 12:39)
- CN=Aleksandra Kuźniak (18-04-2025 10:38)