

CZĘŚĆ OPISOWA DO BILANSU ZA 2024 ROK**Aktywa****1. Aktywa trwałe**

Na saldo konta środki trwałe (011) w kwocie **416 748,43 zł** składają się :

- grunty – 28 050,00 zł
- budynki – 378 236,43 zł
- urządzenia techniczne i maszyny (agregat prądotwórczy, serwer, centrala telefoniczna) – 8 125,00 zł
- środki transportu – 2 337,00 zł

Na saldo konta środki trwałe – Projekty UE (012) w kwocie **65 276,10 zł** składają się :

- budynki – 31 180,50 zł
- urządzenia techniczne i maszyny (chłodziarki laboratoryjne 2 szt.) – 34 095,60 zł

2. Aktywa obrotowe

Na saldo konta materiały (310) w kwocie **52 840,39 zł** składają się :

- szczepionki – 37 443,54 zł
- chemia gospodarcza – 3 238,61 zł
- artykuły biurowe – 12 158,24 zł

Na saldo konta należności z tytułu dochodów budżetowych (221) w kwocie **30 661,98 zł** (pomniejszone o odpis aktualizujący) składają się :

1) należności wymagalne w kwocie 26 780,98 zł – na które złożono do Urzędu Skarbowego tytuły egzekucyjne (pomniejszone o odpisy aktualizujące) w tym:

- należności z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych – 15 923,86 zł,
- należności z tytułu decyzji opłatowych – 1 195,02 zł,
- należności z tytułu kosztów upomnienia – 500,10zł,
- należności w kwocie 9 162,00 zł z tytułu przypisanych odsetek

2) należności niewymagalne w kwocie 3 881,00 zł z tytułu przypisanych decyzji opłatowych (§ 0690)

Na saldo konta pozostałe rozrachunki z pracownikami (234) w kwocie **1 833,32 zł** składają się :

- pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS – 1 833,32 zł

Na saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie **31 255,78 zł** składają się :

- saldo konta 135 (fundusz socjalny) – 28 130,64 zł
- saldo konta 139-1 (inne rachunki bankowe - depozyty) – 3 125,14 zł – obejmujące środki stanowiące zabezpieczenie wykonania umowy.

Pasywa

1. Fundusz

Na saldo konta fundusz jednostki (800) w kwocie **6 931 323,98 zł** składają się :

- fundusz w środkach trwałych – 510 746,81 zł
- fundusz w środkach obrotowych – 6 420 577,17 zł

Wynik finansowy to strata w kwocie **6 864 956,22 zł**

2. Zobowiązania krótkoterminowe.

Na saldo konta zobowiązania z tytułu dostaw i usług (201) w kwocie **11 459,20 zł** składają się :

- faktura za zakup paliwa do samochodów służbowych – 389,90 zł
- faktura za zakup artykułów chemicznych – 5,47 zł
- faktura za zużycie gazu – 7 233,63 zł
- faktura za zużycie energii elektrycznej – 1 711,84 zł
- faktura za wywóz odpadów – 337,09 zł
- faktura za usługi pocztowe – 1 686,26 zł
- faktura za usługi telekomunikacyjne – 95,01 zł

Na saldo konta pozostałe rozrachunki publicznoprawne (229) w kwocie **76 631,60 zł** składają się:

- naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r w kwocie 76 631,60 zł

Na saldo konta rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (231) w kwocie **412 666,14 zł** składają się:

- naliczone za 2024 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne – 412 666,14 zł

Na pozostałe zobowiązania (saldo Ma konta 221) w kwocie **55,32 zł** składają się następujące kwoty:

- nadpłata w kwocie 0,40 zł. kosztów upomnienia PPIS-NEP/430-1/39-13/17 w § 0640 – Woźniak Julita,
- nadpłata w kwocie 2,40 zł. kosztów upomnienia nr 26/2017 w § 0640 – Pełka Mateusz
- nadpłata w kwocie 23,20 zł. kosztów upomnienia: NEP.433.23.2018, NEP.433.24.2018 w § 0640 – Niedopytalski Jarosław,
- nadpłata w kwocie 23,20 zł. kosztów upomnienia: NEP.433.23.2018, NEP.433.24.2018 w § 0640 – Skorupa-Niedopytalska Grażyna,
- nadpłata w kwocie 0,42 zł. decyzji płatniczej NHŚrK/91/17 w § 0690 – Zemła Małgorzata,
- nadpłata w kwocie 0,42 zł. decyzji płatniczej NHŚrK/93/17 w § 0690 – Zemła Małgorzata,
- nadpłata w kwocie 0,42 zł. decyzji płatniczej NHŚrK/84/17 w § 0690 – Demska Radziszawa
- nadpłata w kwocie 0,38 zł. decyzji płatniczej ZNS/19/2018 w § 0690 – Moroń Arkadiusz
- nadpłata w kwocie 0,35 zł. decyzji płatniczej NHŚrP/24/2019 w § 0690 – Kowalczyk R. Owczarek W. „BORYNA” Sp. Jawna,

- nadpłata w kwocie 0,84 zł. decyzji płatniczej NHŚrD/6/2019, NHŚrD/7/2019 w § 0690 – Kozłowski Jan,
- nadpłata w kwocie 0,42 zł. decyzji płatniczej NHŚrK/54/2018 w § 0690 – Bednarczyk Wiesława,
- nadpłata w kwocie 1,00 zł. decyzji płatniczej NHŚrK/42/2019 w § 0690 – Bartnik Czesława,
- nadpłata w kwocie 1,40 zł. decyzji płatniczej NHŚrP/44/2019 w § 0690 – Marchewka Robert,
- nadpłata w kwocie 0,30 zł. decyzji płatniczej NHŚrD/18/2019 w § 0690 – Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates,
- nadpłata w kwocie 0,17 zł decyzji płatniczej NHSK/1/2023 w § 0690 – PPHU DEMETER

Na saldo Ma konta pozostałe rozrachunki (240) w kwocie **3 125,14 zł.** składają się:

- depozyt wraz z odsetkami w kwocie 3 125,14 zł., który dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Saldo konta zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (851) wynosi **29 963,96 zł.**

Radomsko, dnia 17.02.2025 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dorota
Matyjaszczyk; PSSL w Radomsku
Data: 2025.02.17 09:30:09 CET

Małgorzata
Widawska;
PPIS w
Radomsku

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Widawska; PPIS w
Radomsku
Data: 2025.02.17
09:45:27 +01'00'