

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa we Wrzosowie <i>SZKOŁA PODSTAWOWA ul. Marii Konopnickiej we Wrzosowie 53-7130 129 27</i>			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski Wpł. 29.03.2024 wysłać bez pisma przewodniego podpis.....	
Regon:001222814						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	19 798,16	15 684,32	A Fundusz	-117 089,65	-214 997,79	
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 040 801,62	2 371 766,52	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 798,16	15 684,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 157 891,27	-2 586 764,31	
A.II.1 Środki trwałe	19 798,16	15 684,32	A.II.1 Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-2 157 891,27	-2 586 764,31	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 878,20	3 744,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek			
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe			
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 919,96	11 939,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 621,52	255 872,34	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	152 621,52	255 872,34	
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 955,81	21 463,95	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 489,00	13 810,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 123,28	112 494,97	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 631,60	90 894,18	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0	
B Aktywa obrotowe	15 733,71	25 190,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 421,83	17 209,24	
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 421,83	17 209,24	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze			
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania			
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe			
B.II Należności krótkoterminowe	6 311,88	7 980,99				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług						
B.II.2 Należności od budżetów						

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	6 311,88	7 980,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 421,83	17 209,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 421,83	17 209,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 531,87	40 874,55	Suma pasywów	35 531,87	40 874,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikus
(główny księgowy)
Marzena Mikus

28.03.2024

Spon. Męde

BURMISTRZ

Stanisław...
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie**

Aneta Sikora
mgr Aneta Sikora

wpł. 29.03.2024

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sporządzone na dzień 31.12.2023 r.			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa we Wrzosowie		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 945 011,51	2 040 801,62
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 148 676,98	2 556 373,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 148 676,98	2 556 373,15
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 052 886,87	2 225 408,25
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 037 757,88	2 157 891,27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 128,99	67 516,98
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja i wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 040 801,62	2 371 766,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 157 891,27	-2 586 764,31
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 157 891,27	-2 586 764,31
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-117 089,65	-214 997,79

Data sporządzenia

26.03.2024
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy -

Mikus
BURMISTRZ

Kierownik jednostki -

Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Spolny Menedżer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa we Wrzosowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2023		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpł. 29.03.2024	
Numer identyfikacyjny REGON 001222814				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 049,10		68 337,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.					
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 049,10		68 337,50
B	Koszty działalności operacyjnej		2 177 647,96		2 655 950,40
I.	Amortyzacja		4 113,84		4 113,84
II.	Zużycie materiałów i energii		120 379,38		123 842,34
III.	Usługi obce		90 221,24		138 743,87
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		1 476 872,98		1 800 336,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 279,82		465 897,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		89 780,70		101 641,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				21 375,00
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 159 598,86		-2 587 612,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 620,00		729,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		1 620,00		729,01
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 157 978,86		-2 586 883,89
G.	Przychody finansowe		87,59		119,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		87,59		119,58
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 157 891,27		-2 586 764,31
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 157 891,27		-2 586 764,31

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

28.03.2024
(data sporządzenia)

BURMISTRZ
(kierownik jedn)

Stanisław Kuryllo

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Spon. Myszka

INFORMACJA DODATKOWA

29. 03. 2024

Poz.rej. podpis

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa we Wrzosowie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest miejscowość Wrzosowo</i>
1.3	adres jednostki <i>Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.) Szkoła Podstawowa we Wrzosowie jest placówką publiczną, która:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,</i>- <i>przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,</i>- <i>zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,</i>- <i>realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,</i>- <i>realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</i> <i>Szkoła jest jednostką budżetową.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), metod sporządzania rachunku zysków i strat: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.</i>2. <i>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych, oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 38/A/2018 z 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim .</i>3. <i>Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) się sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł.</i>4. <i>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. – podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie</i>

	<p>w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe do 10.000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>W Szkole Podstawowej we Wrzosowie wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Tabela II.1.1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi danymi.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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 <i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela II.1.1.15</i>
1.16.	inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak danych</i>
3.1	Informacje o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujące pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem JST Gminy Kamień Pomorski <i>nie dotyczy</i>

(główny księgowy)

28.03.2014
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (kierownik jednostki)
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Janopnickiej
we Wrasowie
BURMISTRZ
mgr Aneta Sikora Stanisław Kuryłto

snou. Myciae

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przychody		przebieg	likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne			Umniejszenie	stan na początek roku obrotowego (9.13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1 wartości niematerialne i prawne	11 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,15	0,00	0,00	0,00
2	grupy stanowiące własność jt. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	liniowa podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 542,23	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenie techniczne i maszyny	51 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 402,12	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	349 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 939,69	0,00	0,00	0,00
	Razem	797 409,19	0,00	12 306,08	12 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	809 715,27	0,00	16 419,92	0,00	16 419,92	0,00	16 419,92	794 030,95	15 919,96	19 798,16	15 684,32

Tabela nr 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, nabyć, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo

Spow Mysza

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
mgr Aneta Sikora

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Razem	0	0

tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Spon. Myścis

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1	1	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kuk
Mażena Mikus

BIURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Spon. Mysida

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Kopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2		zmiany stanu odpisu w ciągu roku zwiększenia 3		zmniejszenia 4		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) 5
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurczyk

Spon. Myslowa

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzósowie
mgr Aneta Sikora

Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
2	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
3	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
4	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wukły
Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kurytko -

Spon Myrda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

l.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3		4		
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty	0	0	0	0	0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej mieszkalfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Kukuł

Mażena Mikus

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Wrzósowie

mgr Anna Słota

BURMISTRZ

Stanisław Kurylto

Jan Mysze

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie	Data zawarcia porozumienia	Czas obowiązywania	Nazwa sprzętu	Nr fabryczny	Nr fabryczny monitora
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wixy
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

Sp. Myślice

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosoście
mgr Aneta Sikora

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
Razem		0	0

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wicki
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

Sp. Hysoda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Włoszowie
mgr Aneta Szora

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	zwiększenia	rozwiązania	zwiększenia	rozwiązania
1.	-	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	0	0	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 8

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wixuj

Marzena Mikus

BUKMISTRZ

Stanisław Kurytło

Jako zwiększenia stanu odpisów dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności uprzednio odpisane w tytulu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Anna Sikora

Sp. Mysz

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Kuku

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Spraw. Mysiek

DIREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w c. Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat					powyżej 5 lat		BO	BZ	
		stan na		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikusi
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Sp. Hysida

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w c. Wrzósowie
mgr Aneta Sikora

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 11
Zobowiązania z tytułu leasingu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wixul
Mażena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Sw. Mysio

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Wzrosowie
mgr Aneta Skorna

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Sp. Kp-20

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Witoszowie
mgr Aneta Sikora

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	2	5			5	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0		0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0	0	0
- kaucje i wadia	0		0	0	0	0
- indos weksli	0		0	0	0	0
- inne	0		0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0		0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0	0	0
- kaucje i wadia	0		0	0	0	0
- indos weksli	0		0	0	0	0
- inne	0		0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0		0	0	0	0
Razem	0		0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Ku

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

S. Mys

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w s. Wzrosowie

mgr Aneta Sikora

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr :14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wicki
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Szw. Mszwa

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w c. Wzrosowie
mgr Aneta Sikora

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1			
1.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	2	3
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	-
3.	inne informacje	21 971,83	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	-
6.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikusi
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Su
Mycior

DYREKTA
SZKOŁY PODSTAWOWY
im. Marii Konopnickiej
w Wierzbawie
mgr Aneta Sikor

