

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpt. 29. 03. 2024

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | | 4 858 794,56 | 4 637 761,28 | A Fundusz | | 4 259 054,39 | 4 008 289,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | | A.I Fundusz jednostki | | 10 832 794,71 | 11 368 447,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | | 4 858 794,56 | 4 637 761,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | | -6 573 740,32 | -7 360 158,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | | 4 858 794,56 | 4 637 761,28 | A.II.1 Zysk netto (+) | | | |
| A.II.1.1 Grunty | | | | A.II.2 Strata netto (-) | | -6 573 740,32 | -7 360 158,19 |
| 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 | | 4 810 954,48 | 4 601 881,12 | 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 | | 47 840,08 | 35 880,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 681 383,07 | 717 935,66 |
| 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 | | 681 383,07 | 717 935,66 |
| A.III Należności długoterminowe | | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 74 150,41 | 81 189,37 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | | 51 027,98 | 38 602,64 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 279 688,98 | 300 685,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 228 048,62 | 265 027,22 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | 476,69 | 31,20 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0 |
| B Aktywa obrotowe | | 81 642,90 | 88 464,08 | 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 | | 47 990,39 | 32 399,42 |
| B.I.1 Materiały | | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 47 990,39 | 32 399,42 |
| 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 | | 62 506,56 | 86 673,66 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 64,98 | 1 254,64 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 62 441,58 | 85 419,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 136,34 | 1 790,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 136,34 | 1 790,42 | | | |
| 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 | 4 940 437,46 | 4 726 225,36 | Suma pasywów | 4 940 437,46 | 4 726 225,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikus

Marzena Mikus
(główny księgowy)

26.03.2014

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
w Kamieniu Pomorskim

R. Nowak
mgr Renata Jarczak

Sp. Ujeżdż

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa nr 2 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2023 r. | | Adresat: Gmina Kamień Pomorski URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim Wpl. 29.03.2024 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 810824754 | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 83 758,29 | | 119 118,60 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | |
| III. | Koszt 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 | 83 758,29 | | 119 118,60 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 6 659 357,90 | | 7 484 384,70 | |
| I. | Amortyzacja | 222 490,68 | | 221 033,28 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 551 540,19 | | 556 865,43 | |
| III. | Usługi obce | 103 321,25 | | 117 766,95 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | | 0,00 | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 633 162,31 | | 5 233 278,08 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 144 342,50 | | 1 285 507,85 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 500,97 | | 13 683,11 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 56 250,00 | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -6 575 599,61 | | -7 365 266,10 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 438,00 | | 4 802,59 | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 438,00 | | 4 802,59 | |
| 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) | -6 574 161,61 | | -7 360 463,51 | |
| G. | Przychody finansowe | 421,29 | | 305,32 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | 421,29 | | 305,32 | |
| III. | Inne | | | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | | 0,00 | |
| I. | Odsetki | | | | |
| II. | Inne | | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -6 573 740,32 | | -7 360 158,19 | |
| J. | Podatek dochodowy | | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -6 573 740,32 | | -7 360 158,19 | |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

28.03.2024
(data sporządzenia)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
w Kamieniu Pomorskim
P. Jankowski

Sm. Uprae

Wpł. 29.03.2024

Poz.rej.

podpis.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: NH Z Szkoła Podstawowa nr 2 Kamień Pomorski ul. Wolności 9, tel. 091/382075 | | 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) | 10 498 331,57 | 10 832 794,71 |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 246 144,89 | 7 213 411,23 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 246 144,89 | 7 213 411,23 |
| 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) | 5 911 681,75 | 6 677 758,05 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 5 811 929,25 | 6 573 740,32 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 99 752,50 | 104 017,73 |
| 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) | 10 832 794,71 | 11 368 447,89 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 573 740,32 | -7 360 158,19 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -6 573 740,32 | -7 360 158,19 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 4 259 054,39 | 4 008 289,70 |

Data sporządzenia 28.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy -

Mikus

Kierownik jednostki -

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
w Kamieniu Pomorskim

mgr Renata Jureczak

S.m. Mysida

INFORMACJA DODATKOWA

Wpł. 29.03.2024

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest budynek położony przy ulicy Wolińskiej 9 w Kamieniu Pomorskim</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)</i> <i>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi jest placówką publiczną, która:</i> <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: 1. 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. 2. 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 3. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł. 4. 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 |

| | |
|------------|--|
| | <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 nr 2 w Kamieniu Pomorskim 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 w wieczyste <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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <i>nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i> |
| 1.12. | łącznie 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. | łącznie 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
(główny księgowy) *lixxy*
Marzena Mikus

2024.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi (kierownik jednostki)
w Kamieniu Pomorskim
mgr Renata Jarczyk
BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Sen Myszko

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela II.1.1.1

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Zwiększenie wartości początkowej | | | | 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 | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---|---|-------------------------------------|------|------------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 |
| 1 | 1) wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 684,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 684,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2) grupy | 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 | grupy stanowiące własność jst, 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 |
| | 2.1) linymy 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 |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 362 930,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 362 930,52 | 351 197,60 | 0,00 | 20 907,36 | 0,00 | 20 907,36 | 376 104,94 | 4 810 954,48 | 4 601 881,12 |
| 4 | Urządzenie techniczne i maszyny | 1 101 938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 938,74 | 110 198,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 605,30 | 100 960,53 | 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 |
| 6 | Inne środki trwałe* | 1 654 770,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 770,96 | 140 650,88 | 0,00 | 12 660,42 | 0,00 | 12 660,42 | 365 24,22 | 1 497 000,08 | 47 840,08 |
| | Razem | 10 971 374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 957 109,83 | 6 112 530,43 | 0,00 | 335 675,78 | 0,00 | 335 675,78 | 128 857,66 | 6 319 348,55 | 4 858 794,56 |

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

* W pozycji 6 inne środki trwałe uwzględniono: grupę 8 środków trwałych – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, pozostałe środki trwałe (konto 013), zbiory biblioteczne (konto 014)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WUKU!
 Marzena Mikus

DYREKTOR
 Sokoły Podkarpacie nr 2 im. Leona Łęczyńskiego
 ul. Karłowicza 10m
 mgr Renata Jarczyk

BURMISTRZ
 Stanisław Kurtyk
 Sław. Kopyda

| 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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
w Kamieniu Pomorskim
mgr Renata Jarczał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Sp. Uzas.

| Lp. | wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | zmiany stanu odpisu w ciągu | | stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) |
|-----|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---|
| | | 1 | 2 | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | | | | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 7 | - | 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
Mikus
 Marzena Mikus

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
 w Kamieniu Pomorskim
Renata Jarczak
 mgr Renata Jarczak

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Sp- Uzd-ele

| 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

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Łęczyńskiego
 w Kamieniu Pomorskim
R. Jarczyk
mgr Renata Jarczyk

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

Spm Ugrada

Grunty użytkowane wieczyscie

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

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona i Tełgi
 w Kamińsku Pomorskim
R. Paweł
 mgr Renata Jarczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kuku
 Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto
 Stanisław Kuryłto

Spc Mysior

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |

Tabela nr 6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wixul
Marzena Mikus

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teliży
 w Kamieniu Pomorskim
K. Polchoł
mgr Renata Jarczyk

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko
 S.p. Uszowa

| Lp. | 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) |
|-----|---|----------------------------------|---|--|--------------|--|
| | | roku obrotowego | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 niesklasyfikowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | "9" Inwentarz żywy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teliży
w Kamieniu Pomorskim
mgr Renata Jureczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muxxu
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo

S... Usp...

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

Tabela nr 7

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi
w Kamieniu Pomorskim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Viktor
Marzena Mikus

mgr Renata Jarczyk

BURMISTRZ

Stanisław Kurylko

Sp. Mysze

Tabela II.1.1.7

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 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 8

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikusi

Marzena Mikus

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teliży

w Kamieniu Pomorskim

K. Nawrocki

mer. Ryszard Karaszk

od których dokonano

rozwiązania

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy 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 odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu 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.

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Sm. Mysion

| 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

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teligi
 w Kamieniu Pomorskim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kuk
 Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Spr. Myside

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 | | 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 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) kredyty i pożyczki | 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 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 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 |
| | e) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kusi
 Marzena Mikus

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teligi
 w Kamieniu Pomorskim
R. Jarczak
 mgr Renata Jarczak

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

S. Mysza

| 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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonia Teliży
w Kamieniu Pomorskim
R. Jarczak
mgr Renata Jarczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

S. Węgr

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

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Łeligi
 w Kamieniu Pomorskim
R. Pawłowski
 mgr Renata Jareczak

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kus
 Marzena Mikus

Szu Ujezda

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) | |
|--|----------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kaucje i wadła | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - indos weksli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -inne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kaucje i wadła | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - indos weksli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -inne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teligi
 w Kamieniu Pomorskim

R. Jankowski
 mgr Renata Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Mikus
 Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

S. Myside

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuł) | Stan na | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - opłacone z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0 | 0 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowych

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teligi
 w Kamieniu Pomorskim

R. Jankowski
mgr Renata Jarezak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

Sp. Uzasn.

| Wyszczególnienie | | Wartość | Uwagi |
|------------------|---|------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie | 0 | - |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 175 611,16 | ✓ |
| 3. | inne informacje | 0 | - |
| 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

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona Teliży
 w Kamieniu Pomorskim
R. Nowak
 mgr Renata Jarczak

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

GLÓWNY KSIĘGOWY
W. Mikus
 Marzena Mikus

Sm. Mysza

Wzajemnie należności i zobowiązania
występujące między jednostkami
budżetowymi i budżetem JST Gminy
Kamień Pomorski

| L.p. | Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST | w zł | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-------|-----|-----|---------|----------------|--------------------|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | JST/organ | MOSIR | OPS | SP1 | SP2 | SP JARSZEWO | SP WRZOSÓ WO | PP1 | PP2 | PSM | GP | | |
| I | Należności wg pozycji bilansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Należności długoterminowe (A.III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Należności od budżetów (B.II.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozostałe należności (B.II.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8154,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8154,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sumy obce (D.II.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leona i Taligi
w Kamieniu Pomorskim
mgr Renata Jarczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wukui
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

Sp. Ujezd