

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		0,00	84 418,00	A Fundusz		-131 975,68	-114 262,55
A.I Wartości niematerialne i prawne				A.I Fundusz jednostki		1 988 222,77	2 257 734,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	84 418,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)		-2 120 198,45	-2 371 996,88
A.II.1 Środki trwałe		0,00	84 418,00	A.II.1 Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty				A.II.2 Strata netto (-)		-2 120 198,45	-2 371 996,88
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		0,00	84 418,00	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				D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		155 312,23	226 630,75
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		155 312,23	226 630,75
A.III Należności długoterminowe				D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 910,31	6 055,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		10 378,00	11 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały				D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		44 136,34	95 140,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe				D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 371,69	87 808,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				D.II.5 Pozostałe zobowiązania			26,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0
B Aktywa obrotowe		23 336,55	27 950,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0
B.I Zapasy		1 183,29	1 001,67	D.II.8 Fundusze specjalne		20 515,89	25 659,53
B.I.1 Materiały		1 183,29	1 001,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 515,89	25 659,53
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		15 497,37	22 244,00				

URZĄD MIEJSKI
 w Kamieniu Pomorskim
 Wpł. 29.03.2024
 wysłać bez pisma przewodniego.....
 Poz.101.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
Regon: 001222837
91 38 32 426, NIP 9860242195

BILANS jednostki
budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2023 r.

Adresat: Gmina Kamień Pomorski
 wysłać bez pisma przewodniego.....

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	15 497,37	22 244,00	✓		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 655,89	4 704,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 655,89	4 704,53	✓		
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	23 336,55	112 368,20	Suma pasywów	23 336,55	112 368,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mikołaj
(główny księgowy)
Marzena Mikołaj

26.03.2014

BURMISTRZ

Stanisław Kurylik
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie**

Donata Sobisiak
mgr Donata Sobisiak

Spr. Męciak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa w Jarszewie Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom. tel. 91 38 22 426, NIP 9869242107		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2023 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpl. 29.03.2024	
Numer identyfikacyjny REGON 001222837				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku podpis bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 376,00		86 005,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.					
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	76 376,00		86 005,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 197 364,22		2 463 723,72	
I	Amortyzacja	502,26		0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	239 365,05		200 938,54	
III.	Usługi obce	38 182,28		43 749,48	
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	1 476,00		1 476,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 467 742,59		1 692 765,11	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	377 743,48		425 279,06	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 352,56		81 515,53	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			18 000,00	
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 120 988,22		-2 377 718,72	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	679,37		5 634,62	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	679,37		5 634,62	
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)	-2 120 308,85		-2 372 084,10	
G.	Przychody finansowe	110,40		87,22	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	110,40		87,22	
III	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I	Odsetki				
II	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 120 198,45		-2 371 996,88	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 120 198,45		-2 371 996,88	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mik
Marzena Mikus

28.03.2024
(data sporządzenia)

BURMISTRZ
(kierownik jedn)

Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sp. Upadek

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie

Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.

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

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 29.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Szkoła Podstawowa w Jarszewie

Adresat: **Gmina Kamień Pomorski**

Poz.rej. podpis.

Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 810 512,70	1 988 222,77
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 179 451,98	2 481 785,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 179 451,98	2 481 785,22
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)	2 001 741,91	2 212 273,66
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 834 981,31	2 120 198,45
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	76 858,40	92 075,21
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	89 902,20	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 988 222,77	2 257 734,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 120 198,45	-2 371 996,88
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 120 198,45	-2 371 996,88
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-131 975,68	-114 262,55

Data sporządzenia

28.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy -

Mikus

Marzenna Mikus

Kierownik jednostki -

BIURNIKTARZ

Kuryłto

Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sm. Ujeżdż

Woj. 29.03.2024

Poz.rej. podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Jarszewie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest budynek nr 32 położony w Jarszewie</i>
1.3	adres jednostki <i>Jarszewo 32, 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 w Jarszewie 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: <ol style="list-style-type: none">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 w Jarszewie 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 wieczysto <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.	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) *Likey*
Marzena Mikus

2014. 03. 18
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ (Kierownik jednostki)
Stanisław Kurytło
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

Sm. Ucieca

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej		Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1) wartości niematerialne i prawne	34.181,59	0,00	817,34	0,00	817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,93	0,00	0,00	0,00
2	2) grunty	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	0,00	0,00
2.1	grunty stanowiące własność i/tj. przekazane w użytkowanie wieczyste innym 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	0,00	0,00
3	Budynki i wodne	196.327,58	0,00	84.418,00	0,00	84.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.327,58	0,00	0,00	84.418,00
4	Urządzenie techniczne i maszyny	14.000,00	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	14.000,00	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	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe*	409.312,31	0,00	29.421,62	0,00	29.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.733,93	0,00	0,00	0,00
	Razem	653.821,48	0,00	114.656,96	0,00	114.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.238,96	0,00	0,00	0,00	664.060,44	0,00	0,00	84.418,00

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, wyposażenie, pozostałe środki trwałe (konto 013), zbiory biblioteczne (konto 014)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wzkuł
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurwik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Dobryta Sobisiak

Spm Uściada

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Jarszewie

Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.

tel. 91 38 92 426, NIP 9860242193

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

Mikula

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kurylto

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sp. Ujezd

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	2	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 niematerialnych i prawnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikul

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

S. Wędek

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 420, NIP 9860242196

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

Tabela nr 4

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. K. M.
Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

St. Myślik

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) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
3	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
4	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0

Tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

GLÓWNY KSIĘGOWY

W. Kuku

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

S. M. G. G. G.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.

Al. 91 38 32 426, NIP 6960242193 **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	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kuj
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sm. Henda

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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			
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kuci

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Janusz Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sm. Hysida

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamiień Południowa II.1.1.6
tel. 91 38 32 426, NIP 9860242196

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

Tabela nr 7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

Sen Hysiek

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Jarszewie

Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.

tel. 91 38 32 426, NIP 145 609 60 61

Tabela II.1.1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, wykorzystaniu 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				
1	-	0	0	0	0	0	0	
2	-	0	0	0	0	0	0	
3	-	0	0	0	0	0	0	
4	-	0	0	0	0	0	0	
5	-	0	0	0	0	0	0	
6	-	0	0	0	0	0	0	
7	-	0	0	0	0	0	0	
8	-	0	0	0	0	0	0	
9	-	0	0	0	0	0	0	
10	-	0	0	0	0	0	0	
11	-	0	0	0	0	0	0	
12	-	0	0	0	0	0	0	
13	-	0	0	0	0	0	0	
14	-	0	0	0	0	0	0	
15	-	0	0	0	0	0	0	
16	-	0	0	0	0	0	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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kuj

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

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.

Sk. M. Kuj

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie

Jarszewo 36, 74-510 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 426, NIP 9860242193

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

Mikus

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

Sobistał

Sobistał

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

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:										
	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:										
	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
M. Kus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sm. Hyska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 426, NIP 986024219C

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
Mikus
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

Sm. H. G.

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
W.Kuś
Mażena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

Sp. H. G. G.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 426, NIP 986024219

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

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Kukuł
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytyło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sus. Myścis

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 426, NIP 9860242 95

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	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
1			
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wukui
Małżona Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Spiu Gzide

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	30 082,43	✓
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikula
Marzena Mikus

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

S. Mysida

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Wzajemnie należności i zobowiązania
 występujące między jednostkami
 i budżetowymi i budżetem JST Gminy
 Kamień Pomorski
 tel. 91 38 32 426, NIP 9860242193

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł												
		JST/organ	MOSIR	OPS	SP1	SP2	SP JARSZEW O	SP WRZOSO WO	PP1	PP2	PSM	GP		
I	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Należności długoterminowe (A.III)	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	
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0	0	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	
	Ogółem:	0	0	0	0	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	
I	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	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	
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	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	
5	Sumy obce (D.II.6)	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	
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wukuj

Marzena Mikus

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

Sp. Urad