



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W LIPINACH 40 64-830 Lipiny		
Numer identyfikacyjny REGON 001149187		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	674 899,60	635 181,77	A Fundusz	584 072,68	531 990,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 157 085,67	2 322 091,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	674 899,60	635 181,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
A.II.1 Środki trwałe	674 899,60	635 181,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 318,40	2 318,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 227,87	558 090,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 823,00	69 243,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 530,33	5 530,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 754,07	212 156,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	185 754,07	212 156,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 917,69	3 111,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 035,57	34 148,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 521,18	65 810,59

Wiesława Koc
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E43940DE1D13849

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	664,54	613,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	94 927,15	108 965,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	94 615,09	108 471,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	94 615,09	108 471,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 571,06	66 077,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312,06	493,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	71 259,00	65 584,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 356,09	42 887,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 356,09	42 887,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wiesława Koc
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E43940DE1D13849

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	769 826,75	744 146,78	Suma pasywów	769 826,75	744 146,78

Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
4E43940DE1D13849

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
4E43940DE1D13849

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W LIPINACH 40 64-830 Lipiny	<div style="text-align: center;"> Urząd Miasta i Gminy Margonin W P L I N A C H Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29. 03. 2024 </div> <hr/> Nr _____ Otrzymuje: sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Margonin		
Numer identyfikacyjny REGON 001149187		Wysłać bez pisma przewodniego 89AD37B51326910B 		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 798,22	39 787,69		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 798,22	39 787,69		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 606 125,39	1 836 805,00		
B.I. Amortyzacja	45 784,50	48 942,83		
B.II. Zużycie materiałów i energii	94 920,17	165 287,01		
B.III. Usługi obce	63 549,74	94 003,68		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	1 079 312,03	1 148 746,63		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 403,08	372 090,54		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 155,87	7 734,31		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 580 327,17	-1 797 017,31		
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 314,18	6 916,20		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	7 314,18	6 916,20		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 573 012,99	-1 790 101,11

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W LIPINACH 40 64-830 Lipiny	<div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> Urząd Miasta i Gminy Margonin W PŁYŃĘŁO 29. 03. 2024 </div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr _____ Otrzymuje: sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149187		Wysłać bez pisma przewodniego 7534C6854561F112 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 018 951,18	2 157 085,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 658 195,87	1 784 541,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 564 195,87	1 775 316,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	94 000,00	9 225,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 525 591,74	1 619 535,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 487 840,82	1 573 012,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 220,56	46 522,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 530,36	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 157 085,67	2 322 091,83

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 573 012,99	-1 790 101,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	584 072,68	531 990,72

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

29. 03. 2024

Nr

Otrzymuje:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipiach
1.2	siedzibę jednostki
	Lipiny
1.3	adres jednostki
	Lipiny 40 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 321 471,25 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 11 686,72
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 492 206,56
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składowa aktywa według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	2 318,40	,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2 318,40
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 419 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 513,22
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 506,94	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 731,94
8.	Środki transportu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	1 378 819,31	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 513,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuła Gurzyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy		Przemieszczenie wewnętrzne	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	734 285,35	0,00	33 137,83	0,00	33 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	767 423,18
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 153,61	0,00	15 805,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 958,61
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	792 389,35	0,00	48 942,83	0,00	48 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	841 332,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	2 318,40	2 318,40
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	672 581,20	651 050,87
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	674 899,60	653 369,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	2400 2 318,40
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Ogółem:			2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	2400 2 318,40

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GEÓWNY KĘGOWY
mgr Wiesława For

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

25 MAR. 2024
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
bu
 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	1 256 961,82
2.	Nagrody jubileuszowe	5 175,39
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 746,05
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 838,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	3 749,99
Ogółem:		1 321 471,25

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

DYREKTOR



mgr Denuta Gurzyńska