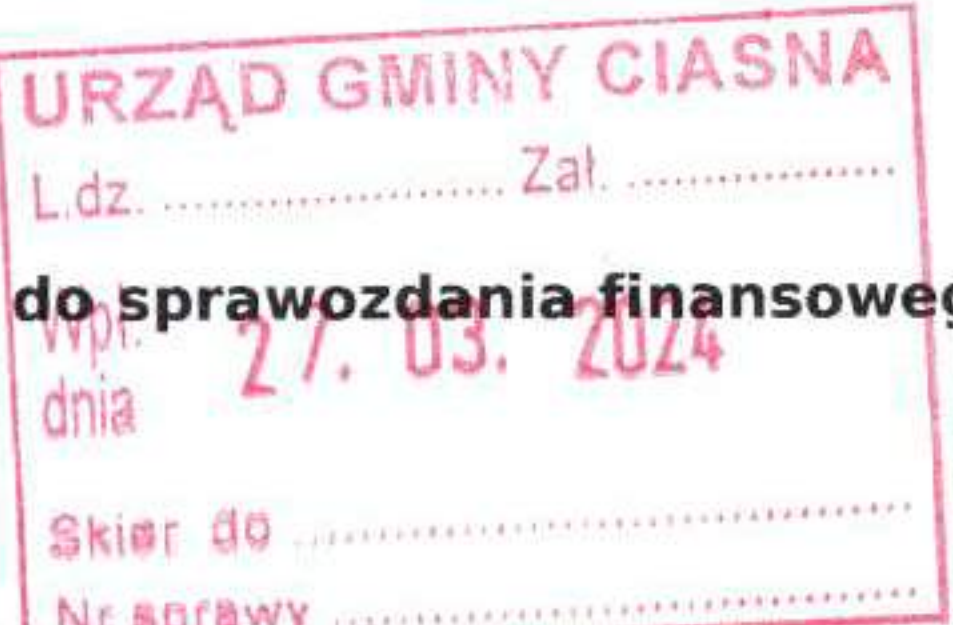


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna
Numer identyfikacyjny REGON 240147510		Wysłać bez pisma przewodniego  5FABB14A6F0995E6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa podstawowego i przedszkoli.
Okres objęty sprawozdaniem od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości budżetowej są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości budżetowej oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych. Przyjęte zasady (politykę) stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak aby za kolejne lata informacje zawarte w nich były porównywalne. Przyjęto zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym. Stosuje się metodę liniową amortyzacji w czasie użytkowania naliczając odpisy amortyzacyjne według stałej stawki. Dolna granica wartości początkowej środków trwałych dla celów bilansowych wynosi 10000,00 zł. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Aktywa wycenia się według cen zakupu. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie według wartości określonej w decyzji. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim prowadzona jest ewidencja ilościowo wartościowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych w granicach od 650,00zł do 10000,00 zł. Drobne wyposażenie nie podlega ewidencji poniżej kwoty 650,00zł. Meble i sprzęt elektroniczny bez względu na wartość początkową ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej. Opał ujmuje się w ewidencji zakupów, który jest inwentaryzowany raz w roku. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy przyjmowane są w wysokości wymagalnej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość. Dokumentacja księgowa przechowywana jest z Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Dubiel

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sieradzie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)			Załącznik nr 1.1.									
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON			Status: roboczy									
240147510			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 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	21 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,06	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,06	
1.1.	Grunty	65 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 167,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 736 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 450,20	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 175,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	37 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,62	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 930 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 981,82	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.		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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,06	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,06	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 167,00	65 167,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 001 226,87	0,00	68 201,78	0,00	68 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 428,65	1 735 223,33	1 667 021,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 250,56	0,00	20 877,76	0,00	20 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 128,32	62 924,44	42 046,68
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	37 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,62	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 067 667,05	0,00	89 079,54	0,00	89 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 746,59	1 863 314,77	1 774 235,23

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

doz
mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkoła-Przedsiębiorcy
w Sieradowie Śląskim

doz
mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
240147510			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Ewa Koziol
mgr Ewa Koziol

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Jerzy Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
240147510							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
240147510						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	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
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel

mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
240147510					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

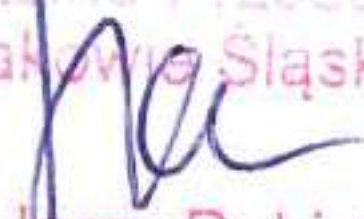
p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


mgr Ewa Koziol
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim


mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy			
240147510							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
240147510						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

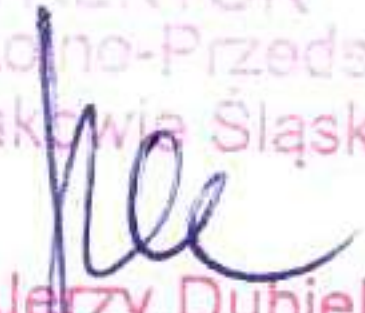

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim


mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		240147510		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł
mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
240147510		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


mgr Ewa Kozioł
Główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
240147510					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Ewa Kozioł
mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Jerzy Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON				240147510					Status: roboczy				
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
				Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	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.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	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.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

mgr Jarzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim				
Numer identyfikacyjny REGON 240147510			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Ewa Kozioł
mgr Ewa Kozioł
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim
Jerzy Dubiel
mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 240147510		Status: roboczy

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim				
Numer identyfikacyjny REGON 240147510			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł
mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim			
Numer identyfikacyjny REGON			
240147510		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 217 577,89	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 171,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 320,00	
4.	Świadczenia urlopowe	9 236,93	
5.	Inne świadczenia pracownicze	270 255,51	
	Ogółem	3 539 561,33	

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł
mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 240147510		Status: roboczy

inne informacje

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel

mgr Jerzy Dubiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
240147510						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Koziol

mgr Ewa Koziol

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel

mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON				Status: roboczy	
240147510		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

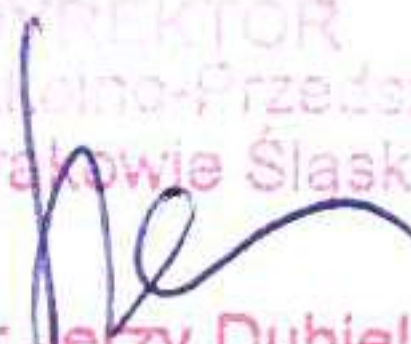

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim


mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
240147510			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Ewa Koziol
mgr Ewa Koziol

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

P.O. Kierownika
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Jerzy Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 240147510		Status: roboczy
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jarzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 240147510		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Kozioł

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

Dubiel
mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
240147510		

inne informacje

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Ewa Kozioł

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim

mgr Jerzy Dubiel

Kierownik jednostki