

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Trawczyńska-Miazio
(główny księgowy)

2024.04.12
rok mies. dzień

Ewa Agnieszka Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

E777594D8AD796EC

Strona 2 z 2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE
1.2 siedziba jednostki	UL.SZKOLNA 1 62-050 MOSINA
1.3 adres jednostki	UL.SZKOLNA 1 62-050 MOSINA
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 001226077, PKD 8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2023 R. DO 31-12-2023 R.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także	
5. inne informacje	

Główna Księgowa
Dorota Trawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szymańska
mgr Ewa A. Szymańska

bilansu stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	konto 011					konto 013	konto 014	konto 016	konto 080	RAZEM
	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe					
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	23 792,00	-	1 328 370,38	176 224,95	-	-	-	1 528 387,33
większenia, w tym:	-	-	-	-	236 325,36	4 606,27	-	-	-	240 931,63
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycie	-	-	-	-	236 325,36	782,88	-	-	-	237 108,24
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	8 504,56	3 823,39	-	-	-	3 823,39
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	8 504,56	-	-	-	-	8 504,56
zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	8 504,56	-	-	-	-	8 504,56
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	1 556 191,18	180 831,22	-	-	-	1 760 814,40
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	23 792,00	-	1 328 370,38	176 224,95	-	-	-	1 509 314,08
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	4 718,75	-	236 325,36	4 606,27	-	-	-	242 597,07
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	-	1 665,44	-	-	-	-	-	-	1 665,44
Zwiększenia, w tym:	-	-	1 665,44	-	-	-	-	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	236 325,36	4 606,27	-	-	-	240 931,63
3) inne	-	-	-	-	8 504,56	-	-	-	-	8 504,56
4) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	8 504,56	-	-	-	-	8 504,56
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	8 504,56	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	1 556 191,18	180 831,22	-	-	-	1 743 406,59
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	6 384,19	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	19 073,25	-	-	-	-	-	-	19 073,25
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	17 407,81	-	-	-	-	-	-	17 407,81

Za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększony o koszty ulepszenia, lub wartość przeszacowaną po aktualizacji wyceny wartości środków trwałych

Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, lub zmianę kwalifikacji gruntów, w związku z przekazaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Główna Księgowa

Dorota Brachaczynska-Milob
mgr Dorota Brachaczynska-Milob

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szynowska
mgr Ewa A. Szynowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

ul. Szkolna 1. 62-050 Mosina

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

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	30 647,48		30 647,48
Zwiększenia, w tym:		-	-
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	30 647,48		30 647,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	30 647,48	-	30 647,48
Zwiększenia, w tym:		-	-
1) amortyzacja	-		-
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne - amortyzacja 100%			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	30 647,48		30 647,48
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		-	-
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego		-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Różnica wartości bilansowej i rynkowej

wależy wymienić i wykazać jedynie te składniki majątkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości
rynkowej innej niż wartość początkowa

Główna Księgowa
Dorota Tywoczyńska-Miazio
mgr Dorota Tywoczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szymańska
mgr Ewa A. Szymańska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8132 644

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

I.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych
raz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Wartości niematerialne i prawne				
I	Rzeczowe aktywa trwałe				
I.1	Środki trwałe				
I.2	Środki trwałe w budowie				
I.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
V	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
V.1	- akcje i udziały				
V.2	- inne papiery wartościowe				
V.3	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem				

Główna Księgowa

Dorota Kuczyńska
mgr Dorota Kuczyńska-Mięsińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Szymańska
mgr Anna Szymańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja numer działki	x		x	x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				
Lokalizacja numer działki	x	x		x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				

Wartość gruntów podana w tabeli może pochodzić np. z dokumentów ustanawiających prawo wieczystego użytkowania lub dokumentów określających opłatę za to prawo. Jeśli jednostka dysponuje operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, można umieścić tę wartość w tabeli.

Główna Księgowa

Dorota Pruszczyńska-Matuzo
mgr Dorota Pruszczyńska-Matuzo

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Szymańska
mgr Ewa Szymańska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Brutto, w tym:			
: tytułu umów dzierżawy			
budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:			
: tytułu umów leasingu			
urządzenia techniczne i maszyny, w tym:			
: tytułu umów leasingu			
środki transportu, w tym:			
: tytułu umów leasingu			
inne środki trwałe, w tym:			
: tytułu umów leasingu			
RAZEM:			

W tabeli należy wykazać wartość obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę. Nie wykazuje się środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego, z uwagi na przeniesienie praw własności na jednostkę i prezentowanie ich wartości w bilansie. Podstawą do wskazania wartości może być umowa najmu dzierżawy, która tę wartość określa. W przypadku braku takiej informacji można wskazać wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

Główna Księgowa
Dorota Trzawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trzawczyńska-Miazio

Dyrektor Szkoły
Ewa Szymoniszko
mgr Ewa J. Szymoniszko

szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	Akcje								
1.									
2.									
	Udziały								
1.									
2.									
	Dłużne papiery wartościowe								
1.									
2.									
	Inne papiery wartościowe								
1.									
2.									
	RAZEM:								

N zestawieniu należy podać liczbę i wartość aktywów finansowych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

Główna Księgowa
Braniewska Dorota
mgr Dorota Braniewska-Minzi

Dyrektor Szkoły
Ewa Szymusińska
mgr Ewa Szymusińska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

NIE DOTYCZY

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie (spłata)	
Należności długoterminowe (A.III.)				
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				0,00
· pozostałe należności (B.II.4)				0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji grupa należności należy przypisać należności w stosunku do których dokonano odpisu aktualizującego na następujące kategorie w tym:

1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości
2. Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
3. Należności kwestionowane przez dłużników
4. Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności
5. Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności
6. Należności finansowe — zagrożone udzielone pożyczki

Główna Księgowa

Dorota Trzawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trzawczyńska-Miazio

OWDZIECZNA SZKOŁY

Ewa Grynajda
mgr Ewa Grynajda

. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
4.						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zestawieniu nie wykazuje się rozliczeń międzyokresowych przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (w tym emerytalnych).

Wykazać należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania, o których mowa w ustawie o rachunkowości (np. na odszkodowania od toczących się postępowań przed sądami).

Główna Księgowa
Dorota Trzawczyńska-Minisz
mgr Dorota Trzawczyńska-Minisz

PRACOWNICA SZKOŁY
Ewa Fymuś
mgr Ewa Fymuś

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

tel. 61 8132 644

1.9, podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1.	Kredyty i pożyczki				0,00
2.	Emisja obligacji				0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Główna Księgowa

Dorota Trzcińska-Wiater
mgr Dorota Trzcińska-Wiater

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Szymusik
mgr Ewa Szymusik

Koła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8132 644

. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

1.10. 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

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy		Leasing zwrotny	
		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.					
2.					
	Razem				

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a zawarta umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości.

Główna Księgowa
Dorota Trzawczyńska-Minzi
mgr Dorota Trzawczyńska-Minzi

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szymusińska
mgr Ewa Szymusińska

Koleja Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma / charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
.				
.				
.				
.				
.				
	Razem			

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m. in.

- hipoteki,
- przewłaszczenia,
- zastawu rejestrowego,
- weksła (w tym weksła in blanco),
- gwarancji.

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

Główna Księgowa
Dorota Trąpczyńska-Miazio
mgr Dorota Trąpczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Szymańska

NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
	RAZEM			

Zobowiązania warunkowe, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości, to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania

Główna Księgowa
Dorota Kwaczyńska-Miazga
mgr Dorota Kwaczyńska-Miazga

Wiceprzewodnicząca
mgr Ewa A. Krynica
Ewa Krynica

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
f.			
g.			
h.			
i.			
j.			
k.			
l.			
m.			
n.			
o.			
p.			
q.			
r.			
s.			
t.			
u.			
v.			
w.			
x.			
y.			
z.			
AA.			
AB.			
AC.			
AD.			
AE.			
AF.			
AG.			
AH.			
AI.			
AJ.			
AK.			
AL.			
AM.			
AN.			
AO.			
AP.			
AQ.			
AR.			
AS.			
AT.			
AU.			
AV.			
AW.			
AX.			
AY.			
AZ.			
BA.			
BB.			
BC.			
BD.			
BE.			
BF.			
BG.			
BH.			
BI.			
BJ.			
BK.			
BL.			
BM.			
BN.			
BO.			
BP.			
BQ.			
BR.			
BS.			
BT.			
BU.			
BV.			
BW.			
BX.			
BY.			
BZ.			
CA.			
CB.			
CC.			
CD.			
CE.			
CF.			
CG.			
CH.			
CI.			
CJ.			
CK.			
CL.			
CM.			
CN.			
CO.			
CP.			
CQ.			
CR.			
CS.			
CT.			
CU.			
CV.			
CW.			
CX.			
CY.			
CZ.			
DA.			
DB.			
DC.			
DD.			
DE.			
DF.			
DG.			
DH.			
DI.			
DJ.			
DK.			
DL.			
DM.			
DN.			
DO.			
DP.			
DQ.			
DR.			
DS.			
DT.			
DU.			
DV.			
DW.			
DX.			
DY.			
DZ.			
EA.			
EB.			
EC.			
ED.			
EE.			
EF.			
EG.			
EH.			
EI.			
EJ.			
EK.			
EL.			
EM.			
EN.			
EO.			
EP.			
EQ.			
ER.			
ES.			
ET.			
EU.			
EV.			
EW.			
EX.			
EY.			
EZ.			
FA.			
FB.			
FC.			
FD.			
FE.			
FF.			
FG.			
FH.			
FI.			
FJ.			
FK.			
FL.			
FM.			
FN.			
FO.			
FP.			
FQ.			
FR.			
FS.			
FT.			

Bierne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust 2 uor.) to prawdopodobne zobowiązania wynikające z:

- 1. świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny*
- 2. obowiązku wykonania świadczeń w przyszłych okresach sprawozdawczych, które można wyszacować w sposób wiarygodny.*

Strawczyński Dorota
mgr Dorota Strawczyńska-Miazga

Ewa Szymanska

W zestawieniu NIE WYKAZUJE się biernych rozliczeń międzyokresowych, na które utworzono rezerwę i wykazane zostały w tabeli 1.8.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8132 644

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	RAZEM		

Główna Księgowa
mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Daria Symoniszka

szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8132 644

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Świadczenia obowiązkowe:		
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	6 792 065,23
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	208 228,60
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	375 490,62
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	16 632,88
5.	odpisy ZFSS	292 860,18
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach	12 722,00
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych	6 367,00
8.	zapewnienie środków czystości)	15 312,94
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	
	Razem	7 719 679,45
Świadczenia nieobowiązkowe:		
	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń	
1.	mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)	
2.	dotatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	29 755,41
5.	inne	
6.	Razem	29 755,41

Świadczenia pracownicze dzielą się na obowiązkowe (wynikające z przepisów) i nieobowiązkowe.

Jednostki budżetowe nie wykazują w sprawozdaniu finansowym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (takich jak np. odprawy emerytalne).

W zestawieniu należy wykazać świadczenia w kwocie wynikającej z ewidencji, zatem wartość wypłaconych świadczeń (kasowo), które można bezpośrednio przypisać świadczeniom pracowniczym.

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szynowska
mgr Ewa A. Szynowska

Główna Księgowa
Dorota Kuczyńska-Miazga
mgr Dorota Kuczyńska-Miazga

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

1.16. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

W przypadku wystąpienia zdarzeń które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki nieuwjętych w bilansie i w wyżej opisanej części informacji dodatkowej, należy podać te informacje.

Główna Księgowa

Bożena Książkiewicz
mgr Dorota Trzuczyńska-Mięci

Dyrektor Szkoły
Ewa Symanicka
mgr Ewa Symanicka

szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano	Stan odpisów na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na ostatni dzień roku
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	
1.						
2.						
	Razem					

Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji , gdy wartość godziwa zapasów jest różna od cen ewidencyjnych. Szczegółowe zasady księgowania odpisów aktualizujących w danej jednostce powinny być określone w przyjętej polityce rachunkowości. Odpisy aktualizujące zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne. Utworzony odpis aktualizujący koryguje w bilansie wartość bilansową zapasów. W powyższym zestawieniu należy wykazać wyłącznie dokonane w księgach rachunkowych odpisy aktualizujące.

Główna Księgowa
Dorota Trąwczynska-Miazga

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szmoniska
mgr Ewa Szmoniska

Prof. Dr. A. Sengulcu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : NIE DOTYCZY

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
	Razem		
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
	Razem		

W związku z likwidacją kont 770 - zyski nadzwyczajne i 771 - straty nadzwyczajne i ewidencjonowaniu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych w ramach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, niezbędne jest wyszczególnienie tych zdarzeń w poniższym zestawieniu

Zyski nadzwyczajne — dodatnie skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

Straty nadzwyczajne — ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

Główna Księgowa
Dorota Wysocka
mgr Dorota Wysocka-Minzi

Dyrektor Szkoły
Ewa Szymoniszka
mgr Ewa Szymoniszka

szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

2.4 informacja 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 jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

Główna Księgowa

Zorawina Leńko
mgr Dorota Trąpczyńska-Miazg

DIREKTOR SZKOŁY

Ewa Grynuska
mgr Ewa Grynuska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:	
1.		
2.		
3.		
	Istotne pozycje kosztów:	
1.		
2.		
3.		

Należy podać dane dotyczące operacji, które nie zostały ujęte w przychodach lub kosztach wymienionych w rachunku zysków i strat, ani w części 2 niniejszej informacji, mogły mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

Główna Księgowa
mgr Dorota Trzawczyńska-Minisz
Dorota Trzawczyńska-Minisz

WZNIKŁA SZKOŁY
mgr Ewa Rymanowska
Ewa Rymanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIE DOTYCZY

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
-	
-	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
-	
-	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
-	
-	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	75,94

Główna Księgowa
Dorota Trzuczyńska-Miazga
mgr Dorota Trzuczyńska-Miazga

(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Szynalska
mgr Ewa Szynalska

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	400		0,00		0,00	1 665,44	1 665,44	1 665,44	1 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401		0,00		0,00	848 358,09	848 358,09	848 358,09	848 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	402		0,00		0,00	295 694,39	295 694,39	295 694,39	295 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	404		0,00		0,00	6 126 403,97	6 126 403,97	6 126 403,97	6 126 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	405		0,00		0,00	1 401 929,81	1 401 929,81	1 401 929,81	1 401 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	409		0,00		0,00	88 863,69	88 863,69	88 863,69	88 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	410		0,00		0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751		0,00		0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	760		0,00		0,00	302 360,30	302 360,30	302 360,30	302 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	761		0,00		0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	860	7 722 216,98		7 722 216,98		8 771 743,96	8 024 577,28	16 493 960,94	8 024 577,28	8 469 383,66	8 469 383,66	0,00	0,00
12	870		0,00		0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		7 722 216,98	0,00	7 722 216,98	0,00	17 845 848,22	17 098 681,54	25 568 065,20	17 098 681,54	8 469 383,66	8 469 383,66	0,00	0,00

Główna Księgowa

Pracownica Biura
mgr Dorota Trąpczyńska-Mazur

Ewa Szymusko
mgr Ewa Szymusko

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	221		0,00		0,00		2 026,00		2 026,00		0,00		0,00
2	222		0,00		0,00		2 026,00		2 026,00		0,00		0,00
3	800		0,00	7 074 194,98	0,00	7 724 242,98	8 452 005,98	7 724 242,98	15 526 200,96	-7 801 957,98	0,00		7 801 957,98
4	800-01		0,00	7 074 194,98	0,00	7 724 242,98	8 452 005,98	7 724 242,98	15 526 200,96	-7 801 957,98	0,00		7 801 957,98
Razem			0,00	7 074 194,98	0,00	7 728 294,98	8 456 057,98	7 728 294,98	15 530 252,96	-7 801 957,98	0,00		7 801 957,98

Główna Księgowa
Dorota Trzcińska-Miazg
mgr Dorota Trzcińska-Miazg
SYRI FOR SZKOŁY
mgr Ewa Szymanska

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	23 792,00	0,00	23 792,00	0,00		0,00	23 792,00	0,00	23 792,00		23 792,00	0,00
2	013	1 328 370,38	0,00	1 328 370,38	0,00	236 325,36	8 504,56	1 564 695,74	8 504,56	1 556 191,18		1 556 191,18	0,00
3	014	176 224,95	0,00	176 224,95	0,00	4 606,27	0,00	180 831,22	0,00	180 831,22		180 831,22	0,00
4	071	0,00	4 718,75	0,00	4 718,75		1 665,44	0,00	6 384,19	-6 384,19		0,00	6 384,19
5	072	0,00	1 504 595,33	0,00	1 504 595,33	8 504,56	240 931,63	8 504,56	1 745 526,96	-1 737 022,40		0,00	1 737 022,40
6	072-13	0,00	1 328 370,38	0,00	1 328 370,38	8 504,56	236 325,36	8 504,56	1 564 695,74	-1 556 191,18		0,00	1 556 191,18
7	072-14	0,00	176 224,95	0,00	176 224,95		4 606,27	0,00	180 831,22	-180 831,22		0,00	180 831,22
Razem		1 528 387,33	1 509 314,08	1 528 387,33	1 509 314,08	249 436,19	251 101,63	1 777 823,52	1 760 415,71	17 407,81	1 760 814,40	1 743 406,59	

Główna Księgowa
Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Tytuszyńska-Mucha
mgr Dorota Tytuszyńska-Mucha

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 111

Informacja opisowa do sprawozdań 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

BILANS

AKTYWA	KONTO	PASYWA	KONTO
A.II.1.1	011-071	A.I.1	800
B.II.4	234-02,240-01	A.II.2	860
B.III.2	135	D.II.1	201
		D.II.2	225
		D.II.3	229
		D.II.4	231
		D.II.8.1	851

Informacja opisowa do sprawozdań 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

POZYCJA	KONTO
I.1.2	223
I.2.1	860-ZA ROK POPRZEDNI
I.2.2	222

Informacja opisowa do sprawozdań 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POZYCJA	KONTO
B.I	400
B.II	401
B.III	402
B.V	404
B.VI	405
B.VII	409
B.IX	410
D.III	760
E.II	761
G.II	750
H.I	751

Główna Księgowa

Dorota Trawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa A. Szymańska
mgr Ewa A. Szymańska

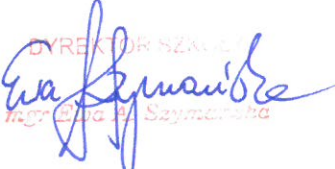
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

Zestawienie kont pozabilansowych 2023 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Numer konta	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Dt	Saldo końcowe
976	106 479,57		106 479,57
980	8 463 594,58	8 463 594,58	0,00
			0,00
998	8 452 005,98	8 452 005,98	0,00
			0,00
999		685 111,44	-685 111,44
RAZEM	17 022 080,13	17 600 712,00	-578 631,87

Główna Księgowa

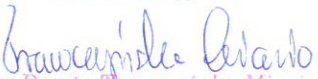
mgr Dorota Trzawczyńska-Miazio

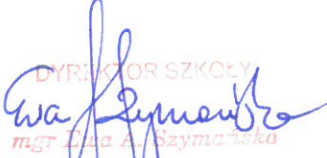
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132 644

**Arkusz wzajemnych rozliczeń
wyłączenia do zestawienia zmianw funduszu jednostki za 2023 r.**

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia Zwiększenia funduszu	Kwota wyłączenia Zmniejszenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
1.	OPS MOSINA	NOTA KSIĘGOWA	17 875,00		I.1.2
2.	OPS BRODNICA	NOTA KSIĘGOWA	686,00		I.1.2
3.	OPS KÓRNIK	NOTA KSIĘGOWA	560,00		I.1.2
4.	MOPS PUSZCZYKOWO	NOTA KSIĘGOWA	315,00		I.1.2
5.	OSIR MOSINA	NOTA KSIĘGOWA	86 603,57		I.1.2
6.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE	NOTA KSIĘGOWA	440,00		I.1.2
	RAZEM		106 479,57		

Główna Księgowa

mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta A. Szymańska

Zestawienie sald i obrotów ROZRACHUNKI

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

	Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
konto: 201-01		0,00	1 892,42	211 463,23	233 513,49	-22 050,26	249,95	22 300,21
1 5272706082 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		0,00	0,00	110 728,58	112 991,94	-2 263,36	0,00	2 263,36
2 6770066541 - EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		0,00	248,42	4 077,59	4 392,43	-314,84	0,00	314,84
3 7770020640 - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA		0,00	0,00	66 569,39	75 879,40	-9 310,01	0,00	9 310,01
4 7772780668 - VESTA AGNIESZKA NOWAK		0,00	0,00	450,67	200,72	249,95	249,95	0,00
5 7773202086 - "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE		0,00	1 644,00	19 276,00	21 076,00	-1 800,00	0,00	1 800,00
6 8980014451 - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		0,00	0,00	10 361,00	18 973,00	-8 612,00	0,00	8 612,00
konto: 225-01		0,00	67 522,42	323 967,00	401 104,00	-77 137,00	0,00	77 137,00
1 US - URZĄD SKARBOWY		0,00	67 522,42	323 967,00	401 104,00	-77 137,00	0,00	77 137,00
konto: 229-51		0,00	248 729,02	1 830 960,22	2 050 704,11	-219 743,89	0,00	219 743,89
1 ZUS - ZUS		0,00	248 729,02	1 830 960,22	2 050 704,11	-219 743,89	0,00	219 743,89
konto: 229-52		0,00	69 232,51	456 673,48	527 113,87	-70 440,39	0,00	70 440,39
1 ZUS - ZUS		0,00	69 232,51	456 673,48	527 113,87	-70 440,39	0,00	70 440,39
konto: 229-53		0,00	15 019,08	109 980,90	120 417,18	-10 436,28	0,00	10 436,28

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1 ZUS - ZUS		0,00	15 019,08	109 980,90	120 417,18	-10 436,28	0,00	10 436,28
konto: 231-02		0,00	259 597,14	4 406 404,64	4 689 225,92	-282 821,28	0,00	282 821,28
1 PRACOWNICY - PRACOWNICY		0,00	259 597,14	4 406 404,64	4 689 225,92	-282 821,28	0,00	282 821,28
konto: 240-01		0,00	0,00	6 477,00	6 449,00	28,00	28,00	0,00
1 BR - BR		0,00	0,00	6 477,00	6 449,00	28,00	28,00	0,00
konto: 240-13		0,00	4 910,92	32 530,21	34 762,60	-2 232,39	0,00	2 232,39
1 PPK - PPK		0,00	4 910,92	32 530,21	34 762,60	-2 232,39	0,00	2 232,39
razem		0,00	666 903,51	7 378 456,68	8 063 290,17	-684 833,49	277,95	685 111,44

Główna Księgowa

Dorota Trzawczyńska-Miazio
mgr Dorota Trzawczyńska-Miazio

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Szymalska
mgr Małgorzata Szymalska

Szablon: Pełny zestaw danych

data: 2023-01-01 do: 2023-12-31

Strona 1 z 2

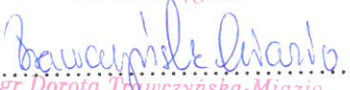
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
40	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	6 449,00	6 477,00	6 449,00	28,00	28,00	28,00	0,00
41	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,94	18 740,94	18 740,94	18 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	240-08	0,00	220,00	0,00	220,00	72 366,67	72 146,67	72 366,67	72 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44	240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,33	3 281,33	3 281,33	3 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,10	4 435,10	4 435,10	4 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
46	240-13	0,00	4 910,92	0,00	4 910,92	32 530,21	29 851,68	32 530,21	34 762,60	-2 232,39	0,00	0,00	2 232,39
47	240-16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 208,69	33 208,69	33 208,69	33 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
48	240-17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	240-18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	240-99	59,00	0,00	0,00	0,00	9 556,92	9 615,92	9 556,92	9 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00
51	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,44	1 665,44	1 665,44	1 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	401	0,00	0,00	0,00	0,00	848 358,09	848 358,09	848 358,09	848 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
53	402	0,00	0,00	0,00	0,00	295 694,39	295 694,39	295 694,39	295 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 403,97	6 126 403,97	6 126 403,97	6 126 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00
55	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 942,31	1 401 942,31	1 401 942,31	1 401 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00
56	409	0,00	0,00	0,00	0,00	88 863,69	88 863,69	88 863,69	88 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00
57	410	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	760	0,00	0,00	0,00	0,00	302 360,30	302 360,30	302 360,30	302 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
59	761	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	800	0,00	7 074 194,98	0,00	7 074 194,98	7 724 242,98	8 452 005,98	7 724 242,98	15 526 200,96	-7 801 957,98	0,00	0,00	7 801 957,98
61	800-01	0,00	7 074 194,98	0,00	7 074 194,98	7 724 242,98	8 452 005,98	7 724 242,98	15 526 200,96	-7 801 957,98	0,00	0,00	7 801 957,98
62	851	0,00	55 546,25	0,00	55 546,25	329 768,76	311 601,12	329 768,76	367 147,37	-37 378,61	0,00	0,00	37 378,61
63	851-00	0,00	55 546,25	0,00	55 546,25	329 768,76	311 601,12	329 768,76	367 147,37	-37 378,61	0,00	0,00	37 378,61
64	860	7 722 216,98	0,00	7 722 216,98	0,00	8 771 743,96	8 024 577,28	16 493 960,94	8 024 577,28	8 469 383,66	0,00	0,00	0,00
65	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
66	980	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 594,58	8 463 594,58	8 463 594,58	8 463 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
67	998	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 005,98	8 452 005,98	8 452 005,98	8 452 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00
68	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 111,44	0,00	685 111,44	-685 111,44	0,00	0,00	0,00
Razem		9 338 384,04	9 338 384,04	9 338 384,04	9 338 384,04	76 180 834,42	76 865 945,86	85 519 218,46	86 204 329,90	-685 111,44	10 355 836,10	685 111,44	11 040 947,54

Główna Księgowa
Brawurowe Dorota
 mgr Dorota Trawczyńska-Miazio

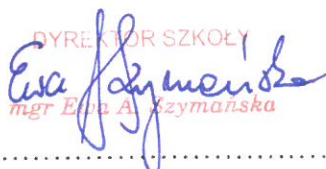
Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1 wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
 - 1.2 zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3 wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:
 - 4.1 prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4.2 prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 4.3 kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,
 - 4.4 wykazanie operacji pozabilansowych.

Mosina, dnia 5-03-2024 r.

Główna Księgowa

mgr Dorota Trzawczyńska-Miazio

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa A. Szymañska

(podpis kierownika jednostki)

