

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DASZEWICACH ul. Szkolna 160 Daszewice tel. 61 893 99 13 NIP 777323057 REGON 001226137 61-160 Daszewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego D86254BE361DEE99 
Numer identyfikacyjny REGON 001226137		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 518 789,39	A Fundusz	-370 951,72	4 083 512,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 517 710,26	8 565 180,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 518 789,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 518 789,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	728 540,16	A.II.2 Strata netto (-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
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	0,00	3 790 249,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 159,80	505 878,04
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	525 159,80	505 878,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 039,71	45 443,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 750,00	42 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 104,21	199 969,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 569,04	146 808,97

Główny Księgowy

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

D86254BE361DEE99

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Strzelczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	488,76	598,72
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	154 208,08	70 601,26	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	154 208,08	70 601,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 208,08	70 601,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	140,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	140,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 068,08	70 601,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 068,08	70 601,26			
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			

Główny Księgowy

Elżbieta Sobczak

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Strzelczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D86254BE361DEE99

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 208,08	4 589 390,65	Suma pasywów	154 208,08	4 589 390,65

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk
Justyna Strzelczyk

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DASZEWICACH ul. Szkolna 16 61-160 Daszewice NIP 7773232957, Regon 001226137 001226137		Burmistrz Gminy Mosina	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego AE0848DDFD6FF6D0	
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 396 333,04	3 517 710,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 829 027,76	8 937 424,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 829 027,76	4 418 635,49
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	0,00	4 518 789,39
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)	3 707 650,54	3 889 954,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 694 274,74	3 888 661,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13 375,80	1 293,00
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	0,00	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)	3 517 710,26	8 565 180,16

Główny Księgowy

Elżbieta Sobczak Sobczak

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-370 951,72	4 083 512,61

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DASZEWICACH ul. Szkolna 16 61-160 Daszewice NIP 7773232957, Regon 001226137		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Wysłać bez pisma przewodniego F09ADBB9FC0A14F7 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 396 333,04	3 517 710,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 829 027,76	4 418 635,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 829 027,76	4 418 635,49
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		0,00	0,00
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)		3 707 650,54	3 889 954,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 694 274,74	3 888 661,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 375,80	1 293,00
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		0,00	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)		3 517 710,26	8 565 180,16

Główny Księgowy

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Strzelczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-370 951,72	4 083 512,61

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk
Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DASZEWICACH ul. Szkolna 16 61-160 Daszewice NIP 7773232957, Regon 001226137	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego E72C09520F8530D3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89,00	125,00
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	89,00	125,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 946 218,50	4 536 374,60
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 150,02	361 205,68
B.III. Usługi obce	314 357,05	210 589,12
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 644 144,88	3 074 493,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 093,67	843 161,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 922,88	38 525,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 550,00	8 400,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 946 129,50	-4 536 249,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 552,16	54 582,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	57 552,16	54 582,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Justyna Strzelczyk

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)	-3 888 577,34	-4 481 667,55
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	84,64	0,00
H.I.	Odsetki	84,64	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 888 661,98	-4 481 667,55
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)	-3 888 661,98	-4 481 667,55

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk
kierownik jednostki

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
1.2 siedziba jednostki
Daszewice, Szkolna 16, 61-160 Daszewice
1.3 adres jednostki
Daszewice, Szkolna 16, 61-160 Daszewice
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
8520Z Działalność wspierająca edukację
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01-31.12.2023 r
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Okresy sprawozdawcze są elementem sprawozdań łączonych i bilansu skonsolidowanego dla Gminy Mosina, które zostały ustalone dla jednostek oświatowych.
1. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach NIP: 7773232957, REGON: 001226137 prowadzi rachunkowość według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania. 2. Dysponentem środków pieniężnych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Główny księgowy. 3. Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, z godnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. 4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacji: a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową; b) amortyzacje środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o Podatku Dochodowym od osób prawnych; c) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, środki powyżej 500,00 zł podlegają ewidencji wartościowej. Środki poniżej kwoty 500,00 zł podlegają ewidencji ilościowej. Materiały zakupione na potrzeby gospodarcze odpisuje się w koszty w momencie zakupu.
5. inne informacje: Stosuje się wzajemne rozliczenia należności, zobowiązań, przychodów i kosztów między jednostkami Gminy Mosina

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szkoła Podstawowa im. KOU w Daszewicach

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	26 747,01		26 747,01
Zwiększenia, w tym:	2 514,43	-	2 514,43
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	2 514,43		2 514,43
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	29 261,44	-	29 261,44
Umorzenie na początek roku obrotowego	26 747,01		26 747,01
Zwiększenia, w tym:	2 514,43	-	2 514,43
1) amortyzacja			-
2) przemieszczenie wewnętrzne			-
3) inne - amortyzacja 100%	2 514,43		2 514,43
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	29 261,44	-	29 261,44
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
im. Kawalerów Orderu Łeśmiej

Wyszczególnienie	konto 011				konto 013
	Grunty (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	-	-	-	-	561 991,49
Zwiększenia, w tym:	728 540,16	5 657 318,26	-	-	29 665,06
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie	-	-			29 665,06
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	728 540,16	5 657 318,26			
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%					
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
1) sprzedaż					-
2) likwidacja					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%					
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	728 540,16	5 657 318,26	-	-	591 656,55
Umorzenie na początek roku obrotowego					561 991,49
Zwiększenia, w tym:	-	1 867 069,03	-	-	29 665,06
1) amortyzacja		-			
2) przemieszczenie wewnętrzne					
3) inne		1 867 069,03			
4) inne - umarzane jednorazowo w 100%					29 665,06
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
1) sprzedaż					
2) likwidacja					-
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%					
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	1 867 069,03	-	-	591 656,55
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	728 540,16	3 790 249,23	-	-	-

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

Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, lub zn

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilans

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

Elżbieta Sobczak

Justyna Strzelczyk

konto 014	konto 016	konto 080		
Zbiory biblioteczne	Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
158 629,82				720 621,31
23 186,56	-	-	-	6 438 710,04
				-
23 186,56				52 851,62
				-
				6 385 858,42
				-
-	-	-	-	-
				-
-				-
				-
				-
181 816,38	-	-	-	7 159 331,35
158 629,82				720 621,31
23 186,56	-	-	-	1 919 920,65
				-
				-
				1 867 069,03
23 186,56				52 851,62
-	-	-	-	-
				-
-				-
				-
				-
181 816,38	-	-	-	2 640 541,96
				-
				-
				-
				-
				-
	-	-	-	-
	-	-	-	4 518 789,39

Środków trwałe:

niezależnie od kwalifikacji gruntów, w związku z przekazaniem gruntu w użytkowanie wieczne

u w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1a) Odczytna tabela należy wypełnić wyłącznie dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odczynionych 1 linij Jednostki gminy lub przekazywanych Jednostce gminy, ze wskazaniem nazwy tej jednostki.

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01. r. DO 31.12. r.

Wyszczególnienie	Liczenie na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) nabycie	-	-	-
2) nabycie	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
4) inne	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-
2) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
3) inne - amortyzacja 100%	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) inne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-
Odjęty aktualizujący na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykończenie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odjęty aktualizujący na koniec roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykończenie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odjęty aktualizujący na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01. r. DO 31.12. r.

Wyszczególnienie	Grupy (w tym użytkowania wieloletniego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	konto 014	konto 016	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	konto 060	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umiarzenie jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umiarzenie jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne - umiarzenie jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umiarzenie jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odjęty aktualizujący na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykończenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odjęty aktualizujący na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykończenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odjęty aktualizujący na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna: 13. 61-160 Daszewice
tel. 81 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. 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
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 15, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 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	
I	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
II.1	Środki trwałe				
II.2	Środki trwałe w budowie				
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
IV	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
IV.1	- akcje i udziały				
IV.2	- inne papiery wartościowe				
IV.3	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem				

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 13, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 00126137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
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.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 15, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z 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.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 18, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 77732957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. 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
1	Akcje	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.									
1.2.									
2	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.	-				-			-	
	RAZEM:								

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 15, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 777 323 2957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 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 udzielenie pożyczki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 12, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 777323257, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. 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.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
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).

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
NIP 7773232957, Regon 001226137

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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00
2.	Emisja obligacji				0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe				0,00
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
4.	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.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
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.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
NIP 773232957, Regon 00126137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. 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
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.				
3.				
4.				
	Razem			

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m. in.

1. hipoteki,
2. przewłaszczenia,
3. zastawu rejestrowego,
4. weksla (w tym weksla in blanco),
5. gwarancji.

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Główna 16, 61-160 Daszewice
61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

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.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.				
	RAZEM			

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 13, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.			
3.			
	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
3.			
	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zgodnie z zapisami art. 31 ust 1 ustawy o rachunkowości dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych np. opłaconych z góry ubezpieczeń, prenumerat, nabytych obligacji.

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 wyznaczyć w sposób wiarygodny.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001276137

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 777 323 957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. 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.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.			
	RAZEM		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 93 13
NIP 7773232957 Regon 141225137

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Świadczenia obowiązkowe:		
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	3 182 570,90
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe i odprawy)	215 846,33
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 558,03
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 713,90
5.	odpisy ZFSS	122 381,98
	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach	1 585,97
6.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych	5 757,00
7.	zapewnienie środków czystości)	0,00
8.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	3 045,00
9.	Razem	3 730 459,11
Świadczenia nieobowiązkowe:		
	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń	910,20
1.	mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)	0,00
2.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	14 643,00
5.	inne	
6.	Razem	15 553,20

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	nie dotyczy	nie dotyczy
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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 15, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 031226137

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

szkoła PODTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	Rozwiązanie odpisu	Razem
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Razem				

Dane należy przedstawić w tabeli, w której należy wypełnić odrębne pozycje dla każdego zadania inwestycyjnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Daszewicach
 ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
 tel. 61 893 99 13
 NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia		Kwota zdarzenia
		nie dotyczy	nie dotyczy	
1.	Przychody o charakterze nadzwyczajnym			
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.

SZKOLA HOBISTAWCOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
KIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

SZKOLA WODOTAWUJWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 2, 81-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 777323257, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:	0,00
1.		
2.		
3.		
	Istotne pozycje kosztów:	0,00
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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

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:	0
-	
-	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
-	
-	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
-	
-	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty	38,2

(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Sobczak

(rok, miesiąc, dzień)

22.04.2024 Justyna Strzelczyk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Strzelczyk