

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DASZEWICACH w Daszewicach ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice tel. 61 893 99 13 NIP 611-200-001226137		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226137			Wysłać bez pisma przewodniego 3E43CBCC9E24B8AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 518 789,39	5 951 130,93	A Fundusz	4 083 512,61	5 406 309,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 565 180,16	11 188 833,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 518 789,39	5 951 130,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
A.II.1 Środki trwałe	4 518 789,39	5 951 130,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	728 540,16	728 540,16	A.II.2 Strata netto (-)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
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	3 790 249,23	5 222 590,77	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	505 878,04	571 827,58
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	505 878,04	571 827,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 443,89	37 387,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 456,00	73 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 969,20	240 389,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 808,97	192 871,94

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

(główny księgowy)

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3E43CBCC9E24B8AB

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk
Justyna Strzelczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	598,72	953,54
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	70 601,26	27 005,82	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	70 601,26	27 005,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 601,26	27 005,82
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	0,00	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	0,00	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	70 601,26	27 005,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 601,26	27 005,82			
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)

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk
Justyna Strzelczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E43CBCC9E24B8AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 589 390,65	5 978 136,75	Suma pasywów	4 589 390,65	5 978 136,75

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3E43CBCC9E24B8AB

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3E43CBCC9E24B8AB

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 777322937, Regon 001226137		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226137		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 96A8F41984DA1729 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				125,00	45,00
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				125,00	45,00
B. Koszty działalności operacyjnej				4 536 374,60	5 855 133,88
B.I. Amortyzacja				0,00	157 830,69
B.II. Zużycie materiałów i energii				361 205,68	336 884,12
B.III. Usługi obce				210 589,12	189 954,31
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				3 074 493,67	3 983 535,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				843 161,00	1 170 538,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				38 525,13	10 391,61
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				8 400,00	6 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-4 536 249,60	-5 855 088,88
D. Pozostałe przychody operacyjne				54 582,05	72 564,57
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				54 582,05	72 564,57
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień


mgr 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)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
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)	-4 481 667,55	-5 782 524,31

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelezyk

Justyna Strzelezyk

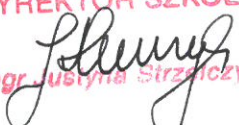
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2025-03-11
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 <i>ul. Szkolna 16 61-160 Daszewice NIP 780-225-97, Regon 001226137</i>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 001226137		Wysłać bez pisma przewodniego 95D6C7A832BCC6E7 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 517 710,26	8 565 180,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 937 424,88	7 106 379,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 418 635,49	5 516 207,64	
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		4 518 789,39	1 590 172,23	
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)		3 889 954,98	4 482 726,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 888 661,98	4 481 667,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 293,00	1 059,00	
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) <i>Główny Księgowy</i>		8 565 180,16	11 188 833,48	

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

mgr Justyna Strzelczyk
Justyna Strzelczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 481 667,55	-5 782 524,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 083 512,61	5 406 309,17

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Strzelczyk

Justyna Strzelczyk
kierownik jednostki

Główny Księgowy

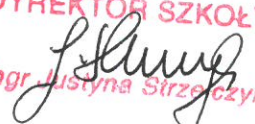

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2025-03-11

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

01.01-31.12.2024 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) amortyzację 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 użytkowania, 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2024. r. DO 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	29 261,44		29 261,44
Zwiększenia, w tym:	30 027,00	-	30 027,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	30 027,00		30 027,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	59 288,44	-	59 288,44
Umorzenie na początek roku obrotowego	29 261,44		29 261,44
Zwiększenia, w tym:	30 027,00	-	30 027,00
1) amortyzacja			-
2) przemieszczenie wewnętrzne			-
3) inne - amortyzacja 100%	30 027,00		30 027,00
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	59 288,44	-	59 288,44
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	-	-	-

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	728 540,16	5 657 318,26			591 656,55
Zwiększenia, w tym:	-	1 590 172,23	-	-	12 780,08
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie	-	-			12 780,08
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	-	1 590 172,23			
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	7 247 490,49	-	-	604 436,63
Umorzenie na początek roku obrotowego		1 867 069,03			591 656,55
Zwiększenia, w tym:	-	157 830,69	-	-	12 780,08
1) amortyzacja		157 830,69			
2) przemieszczenie wewnętrzne					
3) inne					
4) inne - umarzane jednorazowo w 100%					12 780,08
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
1) sprzedaż					
2) likwidacja					-
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%					
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	2 024 899,72	-	-	604 436,63
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	728 540,16	3 790 249,23	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	728 540,16	5 222 590,77	-	-	-

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

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 SobczakJustyna Strzelczyk

konto 014	konto 016	konto 080	
Zbiory biblioteczne	Dobra kultury	Srodki trwale w budowie (inwestycje)	Zaliczki na srodki trwale w budowie (inwestycje)
181 816,38			7 159 331,35
31 810,65	-	-	1 634 762,96
			-
31 810,65			44 590,73
			-
			1 590 172,23
			-
-	-	-	-
			-
-			-
			-
			-
213 627,03	-	-	8 794 094,31
181 816,38			2 640 541,96
31 810,65	-	-	202 421,42
			157 830,69
			-
31 810,65			44 590,73
-	-	-	-
			-
-			-
			-
			-
213 627,03	-	-	2 842 963,38
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	4 518 789,39
-	-	-	5 951 130,93

rodków trwałe

nianę 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:

1.120 Odrębna tabele należy wypełnić wyłącznie dla środków finansowych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z innej jednostki gminy lub przekazanym jednostce gminy, ze wskazaniem nazwy tej jednostki.

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

Wyszczególnienie	Liczenie na użytkowanie programów komputerowych	Poszczególne wartości numerowane i przebieg	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			
1) zwiększenia w tym		-	-
2) aktualizacja wartości		-	-
3) przywrócenie wartości		-	-
4) zmniejszenia w tym		-	-
1) sp. 2004		-	-
2) aktualizacja		-	-
3) przywrócenie wartości		-	-
4) inne		-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			
Umorzenie na początek roku obrotowego			
1) amortyzacja		-	-
2) przeniesienie wartości		-	-
3) inne, amortyzacja 100%		-	-
4) zmniejszenia w tym		-	-
1) sprzedaż		-	-
2) likwidacja		-	-
3) inne		-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego			
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego			
1) zwiększenia		-	-
2) zmniejszenia w tym		-	-
1) aktualizacja		-	-
2) inne		-	-
Odписy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

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

[illegible]

0930057 2008 00199497

0930057 2008 00199497

0930057 2008 00199497

0930057 2008 00199497

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych 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	
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
III.1	Środki trwałe				
III.2	Środki trwałe w budowie				
III.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				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.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		
Grunt, 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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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			
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)		0,00	0,00	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. Szkoła 10, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
NIP 7773232957, Regon 001225137

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).

przed

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice

tel. 61 893 99 13

NIP: 772-220-057, REGON: 001226137

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

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.

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 :

ul. Szkolna 10, 61-160 Dąszewice

tel. 61 893 99 13

NIP 7773232957, Regon 001226137

I.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 zobowiązań 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

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		

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.*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 1C, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 777329577 Regon 001296137

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

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

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Świadczenia obowiązkowe:		
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	4 222 062,55
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe i odprawy)	170 946,86
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 797,30
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5.	odpisy ZFŚS	195 930,40
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	0,00
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	2 828,00
8.	zapewnienie środków czystości)	0,00
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	4 400,00
	Razem	4 809 965,11
Świadczenia nieobowiązkowe:		
	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń	2 168,05
1.	mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)	0,00
2.	dotatkowa 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	18 758,00
5.	inne	
6.	Razem	20 926,05

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 :

I.16. inne informacje

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

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	Razem	
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.

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.

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
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	nie dotyczy	nie dotyczy
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.

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

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.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiech
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13

NIP: 651-004-006-007

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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	42,07

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Słobczak
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Strzelczyk
13.03.2025 Justyna Strzelczyk
(kierownik jednostki)