Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna**
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	DDA7A105AFC472F6

URZĄD GMINY CIASNA
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Zał. ..... Skier. do ..... Nr ..... Data ..... Sprawy .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 126 872,38**	**1 067 657,33**	**A. Fundusze**	**806 279,28**	**714 698,08**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 342 440,07	8 208 294,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 872,38	1 067 657,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 536 160,79	-7 493 596,37
1. Środki trwałe	1 126 872,38	1 067 657,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 735,00	5 735,00	2. Strata netto (-)	6 536 160,79	7 493 596,37
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 089 563,37	1 041 426,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 759,35	17 681,58	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	5 814,66	2 814,33	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**409 434,20**	**429 192,63**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	409 434,20	429 192,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 581,42	20 782,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 317,05	59 371,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 475,10	317 713,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	56,28
B. Aktywa obrotowe	**88 841,10**	**76 233,38**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	40 516,47	16 994,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	40 516,47	16 994,39	8. Fundusze specjalne	27 060,63	31 268,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 060,63	31 268,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 649,30	50 938,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 264,00	27 970,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 385,30	22 968,62			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 675,33	8 300,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 675,33	8 300,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 215 713,48**	**1 143 890,71**	**Suma pasywów**	**1 215 713,48**	**1 143 890,71**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Pegnarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	17F09306A7F049A1

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**204 301,50**	**294 506,39**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 301,50	294 506,39
B. Koszty działalności operacyjnej	**6 749 342,03**	**7 789 726,52**
I. Amortyzacja	54 518,37	57 401,72
II. Zużycie materiałów i energii	535 132,44	544 519,15
III. Usługi obce	856 669,28	1 105 100,02
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 049 330,60	4 692 582,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 239 999,52	1 369 922,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 691,82	13 011,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	7 190,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-6 545 040,53**	**-7 495 220,13**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**8 879,74**	**1 601,10**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 879,74	1 601,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-6 536 160,79**	**-7 493 619,03**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**22,66**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	22,66
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-6 536 160,79**	**-7 493 596,37**
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)	**-6 536 160,79**	**-7 493 596,37**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	A1F50521E0635DE2

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Sygnatura .....
Nr sprawy .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**7 062 498,22**	**7 342 440,07**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**6 633 312,98**	**7 693 252,65**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 633 312,98	7 693 252,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**6 353 371,13**	**6 827 398,27**
2.1. Strata za rok ubiegły	6 154 160,64	6 536 160,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	199 210,49	289 424,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 813,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 342 440,07**	**8 208 294,45**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-6 536 160,79**	**-7 493 596,37**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 536 160,79	7 493 596,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**806 279,28**	**714 698,08**

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Arkusz wyłączeń**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna**
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1CC88F3333201871

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	CIASNA	3 307,17	0,00	3 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**3 307,17**	**0,00**	**3 307,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	17147447DFD288A3

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	CIASNA	**319,49**	0,00	0,00	0,00	319,49
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej	**6 175,90**	0,00	0,00	0,00	6 175,90

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	CIASNA	**68 685,72**	60 854,55	7 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	91E73DE3510E9372

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa podstawowego i przedszkoli.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęto zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową amortyzacji w ciągu całego czasu użytkowania, a odpisy amortyzacyjne są dokonywane w wysokości obliczanej za pomocą stałej stawki amortyzacyjnej. Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 10.000zł. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także pomoce dydaktyczne niezależnie od wartości początkowej oraz zbiory biblioteczne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Aktywa wycenia się według następujących zasad:
-wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu,
-nabyte odpłatnie środki trwałe wycenia się według cen nabycia, a środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w decyzji,
-pozostałe środki trwałe, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, zapasy (opał, artykuły spożywcze) wycenia się według cen zakupu,
-należności na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty,
-zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie.
Do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym służą konta zespołu 4. Nie księguje się na kontach zespołu 4 inwestycji i kosztów działalności finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W Zespole prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. W ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej od 1.000zł do 10.000zł stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty materiałów w miesiącu przyjęcia do użytkowania
z jednoczesnym objęciem ich ewidencją ilościowo-wartościową. Meble i sprzęt elektromechaniczny objęte są ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na wartość. Dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 1.000zł stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania bez obowiązku ich ewidencjonowania. Opał i artykuły spożywcze wycenia się w cenach zakupu i w momencie zakupu przyjmuje się na stan magazynu. Rozchód z magazynu wycenia się według cen zakupu metodą "pierwsze weszło - pierwsze wyszło" (FIFO).
Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy mgr Monika Jelonek		Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej mgr Marta Bednarczyk
Główny księgowy	2024-03-27 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

Numer identyfikacyjny REGON

240147533

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Załącznik nr 1.1.

1708C157491947E6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 925 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 477,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 618,70
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	24 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,77	0,00	13 040,77	11 869,99
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**1 998 742,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 040,77**	**0,00**	**13 040,77**	**1 985 701,67**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00	5 735,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	835 914,61	0,00	48 136,95	0,00	48 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	884 051,56	1 089 563,37	1 041 426,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 859,35	0,00	8 077,77	0,00	8 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937,12	25 759,35	17 681,58
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	19 096,10	0,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	11 227,44	0,00	11 227,44	9 055,66	5 814,66	2 814,33
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**871 870,06**	**0,00**	**57 401,72**	**0,00**	**57 401,72**	**0,00**	**11 227,44**	**0,00**	**11 227,44**	**918 044,34**	**1 126 872,38**	**1 067 657,33**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	EF14D3A9E7BDD063

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

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

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

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	B1ED2AC184C19BD8

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	313A3B9E3E89A562

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skierować
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

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

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON		
240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1851CCF19E7A16F8

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1A1794EC40F28E73

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr spraw. .....

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	0C3167957C680664

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Odpis do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	0120CD739C28CAB2

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

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

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	40F28C1726F4D8C7

URZĄD GMINY CIASNA
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skierj do .....
Nr sprawy .....

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**	**Załącznik nr 1.10.**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON		
240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	123D181B09FF28B7

URZĄD GMINY CIASNA
Zał. .....
Wpł. 27 03. 2024
Skier do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1A11DFEAE98C2A31

URZĄD GMINY CIASNA
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do
Nr sprawy

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	FB2105972B793714

URZĄD GMINY ZASTAWIA
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON		
240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	ACF1C3F07A2AEB64

URZĄD GMINY CIASNA
Wpł. dnia 27 03 2024
Załącznik do ..... Zał. .....
Nr sprawy .....

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	4F517E8E6A527A74

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	D75AC1D55A70E746

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 308 551,48
2.	Nagrody jubileuszowe	81 657,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	104 245,56
4.	Świadczenia urlopowe	25 813,66
5.	Inne świadczenia pracownicze	459 099,62
	Ogółem	**5 979 367,32**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON		
240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	19724B1FBC56C797

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	FA110FD4F183C163

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Główny Księgowy
mgr Monika Pelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	4AB59211B17A8AC8

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. 27.03.2024
Data .....
Skierowano .....
Nr sprawy .....

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E0C35881D5854868

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27 03 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

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

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

Główny księgowy
Ewa Maria Jałoneki

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	CCEB4F912A0F9208

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Jednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON		0177E1B7C886D342
240147533	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. ..... Zał. .....
Wpł. dnia 27. 03. 2024
Skier. do .....
Nr sprawy .....

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	URZĄD GMINY CIASNA L.dz. ..... Zał. ..... Wpł. 27.03.2024 Data ..... Skier. do ..... Nr sprawy	
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E7AB721C3EB4A227

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1A29EAFBDCCF12A1

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	7 834,22	0,00
	Razem:	**7 834,22**	**0,00**

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

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Małgorzata Gzyl

Kierownik jednostki