

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE		Gmina Leszno
ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów		Wysłać bez pisma przewodniego A5A25869BCE5E05C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001147426		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 044 526,32	3 883 847,23	A Fundusz	3 703 001,95	3 503 809,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 602 405,51	9 943 471,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 044 526,32	3 883 847,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 899 403,56	-6 439 662,31
A.II.1 Środki trwałe	4 044 526,32	3 883 847,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	494 000,00	494 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 899 403,56	-6 439 662,31
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	3 457 208,72	3 294 700,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 595,29	58 421,39	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	26 722,31	36 725,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 766,55	458 741,26
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	375 766,55	458 741,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 847,48	29 074,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 587,78	57 314,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 224,89	300 104,58

MAGDALENA SOKOŁOWSKA

(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Buniowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5A25869BCE5E05C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178,28	281,79
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	34 242,18	78 703,03	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	28 928,12	71 965,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 928,12	71 965,68
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	15 110,65	21 596,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 314,06	6 737,35			
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	9 796,59	14 859,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 131,53	57 106,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 131,53	57 106,41			
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			

MAGDALENA SOKOŁOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

A5A25869BCE5E05C Korekta nr 1

Joanna Maria Buniowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 078 768,50	3 962 550,26	Suma pasywów	4 078 768,50	3 962 550,26

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Buniowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5A25869BCE5E05C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:			
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Gmina Leszno			
ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów							
Numer identyfikacyjny REGON							
001147426		Wysłać bez pisma przewodniego 19543D5C6402DF5C					
							
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				149 932,69		190 223,00	
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				149 932,69		190 223,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				6 094 483,49		6 698 139,99	
B.I. Amortyzacja				187 499,79		173 679,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii				404 321,23		563 365,97	
B.III. Usługi obce				546 967,75		385 990,46	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				3 816 327,32		4 263 790,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 086 878,22		1 208 279,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				38 489,18		47 409,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				14 000,00		55 625,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-5 944 550,80		-6 507 916,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne				44 438,68		67 124,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				44 438,68		67 124,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
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)	-5 900 112,12	-6 440 792,68
G.	Przychody finansowe	708,56	1 130,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	708,56	1 130,37
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)	-5 899 403,56	-6 439 662,31
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)	-5 899 403,56	-6 439 662,31

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów Numer identyfikacyjny REGON 001147426	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Leszno Wysłać bez pisma przewodniego 172047536A46B362 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 254 586,10	9 602 405,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 896 865,55	6 447 749,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 880 294,18	6 434 749,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 571,37	13 000,00
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)	5 549 046,14	6 106 683,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 369 986,48	5 899 403,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 777,65	194 280,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 571,37	13 000,00
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	10 672,92	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	37,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 602 405,51	9 943 471,31

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 899 403,56	-6 439 662,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 899 403,56	-6 439 662,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 703 001,95	3 503 809,00

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
kierownik jednostki

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Buniowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Leszno F97D7906C9CAA41E 
Numer identyfikacyjny REGON 001147426		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAGDALENA SOKOŁOWSKA

(główny księgowy)

2024.04.26

rok mies. dzień

Joanna Maria Buniowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Joanna Wierzbicka
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa

ul. Piłsudskiego 1 22-083 Zaborów
tel. 22 725 96 12 fax 22 725 96 13
zspzaborow@wp.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																																																																								
1.																																																																																																																																									
1.1	nazwę jednostki																																																																																																																																								
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie																																																																																																																																								
1.2	siedzibę jednostki																																																																																																																																								
	Zaborów																																																																																																																																								
1.3	adres jednostki																																																																																																																																								
	ul. Stołeczna 182, 05-083 Zaborów																																																																																																																																								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																																																																																																								
	Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8560Z to działalność wspomagająca edukację.																																																																																																																																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																																																																																																								
	2023 r.																																																																																																																																								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																																																																																																																																								
	Nie dotyczy																																																																																																																																								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																																																																																																								
	Środki trwałe w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakup) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Nie dokonuje się odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) od gruntów oraz dóbr kultury. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania można umorzyć pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Obecnie jest to kwota 10 000 zł. Wartości niematerialne i prawne w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakup) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania można umorzyć wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem środków trwałych lub ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały i akcje oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej (rynkowej). Inwestycje krótkoterminowe w cenie (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Należności i udzielone pożyczki – kwota wymagająca zapłaty na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należności na koniec tego kwartału. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały, wyroby gotowe) – cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zobowiązania, kredyty bankowe wycena według kwoty wymagającej zapłaty. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie. Pozostałe aktywa i pasywa wyceniamy według wartości nominalnej.																																																																																																																																								
5.	inne informacje																																																																																																																																								
	Nie dotyczy																																																																																																																																								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																								
1.																																																																																																																																									
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																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Majątek trwały – wartość brutto</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Składniki majątku trwałego</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa brutto - BZ roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Przenieszenia a wewnętrzne składników majątkowych</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja</th> <th>Sprzedaż</th> <th>Likwidacja</th> <th>Inne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td>7 084 174,28</td> <td>13 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16 159,00</td> <td>0,00</td> <td>7 081 015,28</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>7 084 174,28</td> <td>13 000,00</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>16 159,00</td> <td>0</td> <td>7 081 015,28</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunt</td> <td>494 000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>494 000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Grunt stanowiący własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>6 456 620,66</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>6 456 620,66</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>103584,67</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>16159,00</td> <td>0</td> <td>87 425,67</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>29968,95</td> <td>13000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>42 968,95</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Majątek trwały – wartość brutto										Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BZ roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenia a wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 084 174,28	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 159,00	0,00	7 081 015,28	1.	Środki trwałe	7 084 174,28	13 000,00	0		0	16 159,00	0	7 081 015,28	1.1	Grunt	494 000,00		0		0,00	0	0,00	494 000,00	1.1.1	Grunt stanowiący własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.			0		0	0	0	0,00	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 456 620,66		0		0	0,00	0	6 456 620,66	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103584,67		0		0	16159,00	0	87 425,67	1.4.	Środki transportu	0	0	0		0	0	0	0,00	1.5.	Inne środki trwałe	29968,95	13000,00	0	0	0	0	0	42 968,95	2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Majątek trwały – wartość brutto																																																																																																																																									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BZ roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenia a wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego																																																																																																																																
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne																																																																																																																																	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 084 174,28	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 159,00	0,00	7 081 015,28																																																																																																																																
1.	Środki trwałe	7 084 174,28	13 000,00	0		0	16 159,00	0	7 081 015,28																																																																																																																																
1.1	Grunt	494 000,00		0		0,00	0	0,00	494 000,00																																																																																																																																
1.1.1	Grunt stanowiący własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.			0		0	0	0	0,00																																																																																																																																
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 456 620,66		0		0	0,00	0	6 456 620,66																																																																																																																																
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103584,67		0		0	16159,00	0	87 425,67																																																																																																																																
1.4.	Środki transportu	0	0	0		0	0	0	0,00																																																																																																																																
1.5.	Inne środki trwałe	29968,95	13000,00	0	0	0	0	0	42 968,95																																																																																																																																
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)								Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartość niematerialna i prawna	-		0,00			-		0,00	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 039 647,96	173 679,09	0,00	0,00	16 159,00	3 197 168,05	0,00	4 044 526,32	3 883 847,23
1.	Środki trwałe	3 039 647,96	173 679,09	0,00	0,00	16 159,00	3 197 168,05	0,00	4 044 526,32	3 883 847,23
1.1	umorzenie grunty						-		494 000,00	494 000,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz.						-			
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 999 411,94	162 508,29	0,00		0,00	3 161 920,23	0,00	3 457 208,72	3 294 700,43
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	36 989,38	8 173,90		0,00	16 159,00	29 004,28	0,00	66 595,29	58 421,39
1.3.1	umorzenie środki transportu						-			
1.4	umorzenie inne środki trwałe	3 246,64	2 996,90		0,00		6 243,54	0,00	26 722,31	36 725,41
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto										
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku BZ			
Pozostałe środki trwałe		1 153 819,78	226 198,13	38 577,66			1 341 440,25			
Wartość niematerialna i prawna		47 959,88	9358,00	0,00			57 317,88			
Pozostałe środki trwałe - umorzenie										
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku BZ			
Pozostałe środki trwałe		1 153 819,78	226 198,13	38 577,66			1 341 440,25			
Wartość niematerialna i prawna		47 959,88	9358,00	0,00			57 317,88			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	Nie dotyczy.									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	Nie dotyczy.									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość									
	Nie dotyczy.									
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Nie dotyczy.									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Nie dotyczy.									
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)									
	Nie dotyczy.									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Nie dotyczy.									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat									
	Nie dotyczy.									
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	Nie dotyczy.									
c)	powyżej 5 lat									
	Nie dotyczy.									
1.10.	kwotę 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									
	Nie dotyczy.									
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Nie dotyczy.									
1.12.	łączną kwotę 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									
	Nie dotyczy.									
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									

	Nie dotyczy.												
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	Nie dotyczy.												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <th></th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th></tr> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td><td>54 396,00</td></tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td><td>50 438,04</td></tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe</td><td>2 691,24</td></tr> <tr> <td>d) inne</td><td>3 745,00</td></tr> <tr> <td>SUMA</td><td>111 270,28</td></tr> </table>		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	a) odprawy emerytalne i rentowe	54 396,00	b) nagrody jubileuszowe	50 438,04	c) świadczenia urlopowe	2 691,24	d) inne	3 745,00	SUMA	111 270,28
	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych												
a) odprawy emerytalne i rentowe	54 396,00												
b) nagrody jubileuszowe	50 438,04												
c) świadczenia urlopowe	2 691,24												
d) inne	3 745,00												
SUMA	111 270,28												
1.16.	inne informacje												
	Nie dotyczy												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie dotyczy												
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												
	Zadanie rozpoczęte i zakończone w środkach trwałych w budowie koszt 13000 złotych												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Nie dotyczy												
2.4.	informację 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												
2.5.	inne informacje												
	Nie dotyczy												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												

MAGDALENA
SOKOŁOWSKA

Elektronicznie podpisany
przez MAGDALENA
SOKOŁOWSKA
Data: 2024.04.26 09:12:13
+02'00'

(rok,miesiąc,dzień)

Joanna Maria
Buniowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Maria
Buniowska
Data: 2024.04.26 09:14:37
(kierownik)