

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Pukininie Pukinin 39 96-200 001227361		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Rawa Mazowiecka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 935 455,08	3 900 711,05	A. Fundusze	3 757 028,92	3 687 606,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 862 204,52	7 148 298,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 935 455,08	3 900 711,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 105 175,60	-3 460 691,84
1. Środki trwałe	3 935 455,08	3 900 711,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 105 175,60	-3 460 691,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 933 890,28	3 900 711,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 564,80		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 133,76	264 790,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 133,76	264 790,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,36	1 607,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 065,98	33 713,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 520,82	177 784,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	28 707,60	51 685,45	8. Fundusze specjalne	28 707,60	51 685,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 707,60	51 685,45
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	15 163,00	23 708,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 163,00	23 708,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 544,60	27 977,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 544,60	27 977,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 964 162,68	3 952 396,50	Suma pasywów	3 964 162,68	3 952 396,50

Główna Księgowa

mgr Gabriela Skoczek
(główny księgowy)

2024.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PUKININIE
mgr Lilla Blaszczyk
Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 20 07; 814 855 76-05-945
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa
w Pukininie
Pukinin 39 96-200
001227361

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2023 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 460 691,84	3 105 175,60
I	Amortyzacja	161 121,39	117 648,85
II	Zużycie materiałów i energii	168 886,95	168 211,74
III	Usługi obce	62 174,67	80 393,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	100,00	0,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 349 218,54	2 113 106,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	713 059,25	619 397,12
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 131,04	6 418,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 460 691,84	-3 105 175,60
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 460 691,84	-3 105 175,60
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 460 691,84	-3 105 175,60
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 460 691,84	-3 105 175,60

Główna Księgowa
mgr Gabriela Skoczek

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PUKININIE
mgr Lilla Błaszczyk
Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 20 67, NIP 835-16-05-945

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa w Pukininie Pukinin 39 96-200 001227361		Gmina Rawa Mazowiecka	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 591 247,52	6 862 204,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 993 604,59	3 561 943,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 990 819,39	3 350 228,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		2 785,20	85 337,06
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			126 377,36
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 722 647,59	3 275 849,72
2.1. Strata za rok ubiegły		2 692 017,19	3 105 175,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		30 630,40	170 674,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 862 204,52	7 148 298,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 105 175,60	-3 460 691,84
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 105 175,60	-3 460 691,84
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 757 028,92	3 687 606,32

Główna Księgowa

mgr Gabriela Skoczek
(główny księgowy)

2024.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PUKININIE
mgr Lilla Błaszczyk

Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 20 67, 814 83 61, 16-05-945
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Bilans ,Rachunek Zysków i Strat ,Zestawienie zmian w funduszu jednostki
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Pukininie
1.2	siedzibę jednostki
	Pukinin 39
1.3	adres jednostki
	96-200, Pukinin 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednej jednostki
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) sprzęt szkolny. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 8. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zdarzenie w 2023 roku nie wystąpiło.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	Zakład nie poniósł w 2023 roku kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie .
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2023 roku nie wystąpiły pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości .
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,; w sprawozdaniu finansowym w 2023 nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,; Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia . - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

Główna Księgowa


mgr Gabriela Skoczek

.....
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PUKININIE
mgr Lilla Błaszczuk

Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 20 67, NIP 835-16-05-945

.....
(kierownik jednostki)