

Jednostka: SP Siedlisko1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W SIEDLISKU Siedlisko nr 160 64-980 Trzcianka tel. 67 216 77 10 Numer identyfikacyjny REGON 001142386	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Trzcianka
--	---	----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 703 204,86	4 522 570,13	A. Fundusze	4 531 417,86	4 301 559,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 008 691,09	8 214 895,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 703 204,86	4 522 570,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 477 273,23	-3 913 335,42
1. Środki trwałe	4 703 204,86	4 522 570,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	118 990,00	118 990,00	2. Strata netto (-)	-3 477 273,23	-3 913 335,42
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	4 549 391,84	4 382 237,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	34 823,02	21 343,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 420,37	260 506,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 420,37	260 506,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	523,33	8 003,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 464,11	7 560,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 536,13	60 839,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 597,13	164 931,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	204,59	245,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 633,37	39 495,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 178,18	13 008,17	8. Fundusze specjalne	23 095,08	18 927,11
1. Materiały	24 178,18	13 008,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 095,08	18 927,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 050,00	6 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 050,00	6 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 405,19	20 237,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 405,19	20 237,62			
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	4 757 838,23	4 562 065,92	Suma pasywów	4 757 838,23	4 562 065,92

2024.03.20
rok, miesiąc, dzień
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Socha
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Piotr Husak
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Siedlisko1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W SIEDLISKU Siedlisko nr 160 64-980 Trzcianka tel. 67 216 77 10	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Trzcianka
Numer identyfikacyjny REGON 001142386		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 236,40	185 337,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 236,40	185 337,70
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 645 473,82	4 101 885,23
I. Amortyzacja	174 741,91	180 634,73
II. Zużycie materiałów i energii	618 658,75	718 347,49
III. Usługi obce	85 251,74	77 147,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 239 452,20	2 535 533,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	522 340,99	583 518,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 028,23	6 703,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 480 237,42	-3 916 547,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 669,33	2 807,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 669,33	2 807,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-3 477 568,09	-3 913 739,59
G. Przychody finansowe	294,86	404,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	294,86	404,17
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)	-3 477 273,23	-3 913 335,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 477 273,23	-3 913 335,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Socha

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr. Piotr Husak

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Siedlisko1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Trzcianka
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W SIEDLISKU		
Siedlisko nr 160 64-980 Trzcianka tel. 67 216 77 10		
Numer identyfikacyjny REGON 001142386	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 914 877,40	8 008 691,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 513 205,26	3 692 312,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 358 557,73	3 692 312,13
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	154 647,53	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)	3 419 391,57	3 486 108,00
2.1. Strata za rok ubiegły	3 411 180,91	3 477 273,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	850,55	1 274,26
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	7 360,11	7 560,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 008 691,09	8 214 895,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 477 273,23	-3 913 335,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 477 273,23	-3 913 335,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 531 417,86	4 301 559,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Socha

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Piotr Piśak

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																								
1.																																																																																									
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Siedlisku																																																																																								
1.2	siedzibę jednostki Siedlisko																																																																																								
1.3	adres jednostki Siedlisko 160, 64-980 Trzcianka																																																																																								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																																																								
	Szkoła Podstawowa w Siedlisku realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Szkoła Podstawowa w Siedlisku: - realizuje program nauczania uwzględniając podstawę programową - zapewnia bezpłatne nauczanie oraz warunki do odbywania zajęć lekcyjnych - zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje																																																																																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022																																																																																								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																																																																																								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł amartuza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amartuza się metodą liniową, - materiały i wyposażenie do wartości 10 tys. zł wyceniane są w cenie zakupu i przekazywane bezpośrednio do zużycia, - ze względu na nieistotność nie rozlicza się kosztów w czasie																																																																																								
5.	inne informacje																																																																																								
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 amartyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amartyzacji lub umorzenia																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabela amartyzacji środków trwałych</th> <th colspan="4">Wartość inwentarzowa</th> <th colspan="5">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>L.p.</th> <th>Nazwa</th> <th>Bo</th> <th>Zwiększ.</th> <th>Zmn.</th> <th>Bz</th> <th>Bo</th> <th>Zw.</th> <th>Umoz.br.</th> <th>Zmn.</th> <th>Bz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Grunt</td> <td>118 990,00</td> <td></td> <td></td> <td>118 990,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynek szkolny</td> <td>6 309 106,58</td> <td></td> <td></td> <td>6 309 106,58</td> <td>1 982 714,96</td> <td></td> <td>157 387,51</td> <td></td> <td>2 140 102,47</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne ŚT</td> <td>357 906,62</td> <td></td> <td></td> <td>357 906,62</td> <td>100 083,38</td> <td></td> <td>23 247,22</td> <td></td> <td>123 330,60</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Urządzenia techniczne</td> <td>37 006,19</td> <td></td> <td></td> <td>37 006,19</td> <td>37 006,19</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>37 006,19</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wart. niem. i prawne</td> <td>28 186,29</td> <td></td> <td></td> <td>28 186,29</td> <td>28 186,29</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>28 186,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>6 851 195,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 851 195,68</td> <td>2 147 990,82</td> <td>0,00</td> <td>180 634,73</td> <td>0,00</td> <td>2 328 625,55</td> </tr> </tbody> </table>	Tabela amartyzacji środków trwałych		Wartość inwentarzowa				Umorzenie					L.p.	Nazwa	Bo	Zwiększ.	Zmn.	Bz	Bo	Zw.	Umoz.br.	Zmn.	Bz	1.	Grunt	118 990,00			118 990,00	0,00				0,00	2.	Budynek szkolny	6 309 106,58			6 309 106,58	1 982 714,96		157 387,51		2 140 102,47	3.	Inne ŚT	357 906,62			357 906,62	100 083,38		23 247,22		123 330,60	4.	Urządzenia techniczne	37 006,19			37 006,19	37 006,19		0,00	0,00	37 006,19	5.	Wart. niem. i prawne	28 186,29			28 186,29	28 186,29		0,00		28 186,29		Razem:	6 851 195,68	0,00	0,00	6 851 195,68	2 147 990,82	0,00	180 634,73	0,00	2 328 625,55
Tabela amartyzacji środków trwałych		Wartość inwentarzowa				Umorzenie																																																																																			
L.p.	Nazwa	Bo	Zwiększ.	Zmn.	Bz	Bo	Zw.	Umoz.br.	Zmn.	Bz																																																																															
1.	Grunt	118 990,00			118 990,00	0,00				0,00																																																																															
2.	Budynek szkolny	6 309 106,58			6 309 106,58	1 982 714,96		157 387,51		2 140 102,47																																																																															
3.	Inne ŚT	357 906,62			357 906,62	100 083,38		23 247,22		123 330,60																																																																															
4.	Urządzenia techniczne	37 006,19			37 006,19	37 006,19		0,00	0,00	37 006,19																																																																															
5.	Wart. niem. i prawne	28 186,29			28 186,29	28 186,29		0,00		28 186,29																																																																															
	Razem:	6 851 195,68	0,00	0,00	6 851 195,68	2 147 990,82	0,00	180 634,73	0,00	2 328 625,55																																																																															
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																																																								
1.5.	wartość nieamartyzowanych lub nieumartuzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																								
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)																																																																																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																								
c)	powyżej 5 lat																																																																																								
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																																																																																								
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																																								
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																																																																																								

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościamiotrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Ekwiwalenty za urlop	1 451,52	
	Nagrody jubileuszowe	31 948,74	
	Odprawy rentowe	25 920,00	
1.16.	inne informacje		
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		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych z tytułu składek ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykrzysowej
	2	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	skutki udzielonych ulg w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania i opłaty za wyżywienie dzieci
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		
2.5.	inne informacje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Socha

(główny księgowy)

28 marca 2024

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

mgr Piotr Husak

(kierownik jednostki)