

## Jednostka: SPC

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców<br>Mineralnych w Czernej<br>Czarna 52<br>59-730 Nowogrodzic<br>tel. 0757363314<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>001179188 | Bilans<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Urząd Miejski w Nowogrodźcu,<br>ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodzic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>1 549 584,00</b>      | <b>1 471 113,96</b>    | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 463 157,68</b>      | <b>1 376 061,90</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 486 642,20             | 3 879 055,47           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>1 549 584,00</b>      | <b>1 471 113,96</b>    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-2 023 484,52</b>     | <b>-2 502 993,57</b>   |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 549 584,00             | 1 471 113,96           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 023 484,52            | -2 502 993,57          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 380 104,51             | 1 317 877,79           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 145 479,49               | 135 236,17             | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 24 000,00                | 18 000,00              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>132 092,41</b>        | <b>190 664,09</b>      |
| 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                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>132 092,41</b>        | <b>190 664,09</b>      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 095,05                 | 2 708,23               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                     | 201,46                 |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 336,42                | 23 111,91              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 96 286,05                | 120 208,83             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>45 666,09</b>         | <b>95 612,03</b>       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 266,06                 | 36 664,42              |
| I. Zapasy                                                                                                                | 31 291,20                | 50 976,91              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 12 108,83                | 7 769,24               |
| 1. Materiały                                                                                                             | 31 291,20                | 50 976,91              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 12 108,83                | 7 769,24               |
| 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                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                                                                                      |                          |                        |
| 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                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                      |                          |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                      |                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                      |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>14 374,89</b>         | <b>44 635,12</b>       |                                                                                      |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                      |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 14 374,89                | 44 635,12              |                                                                                      |                          |                        |
| 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                   |                                                                                      |                          |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                                                                                      |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>1 595 250,09</b>      | <b>1 566 725,99</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 595 250,09</b>      | <b>1 566 725,99</b>    |

Główny Księgowy

Lucyna Magierewicz

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Obsługi Szkół  
w Nowogrodźcu

Marta Kołodziejska

Kierownik jednostki

Sporz. K. Klimek

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ  
W NOWOGRODŹCU59-730 Nowogrodzic, ul. A. Asnyka 53/1  
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 18  
NIP 612-179-97451-11, Regon 020555969



## INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      | 59-730 Nowogrodziec, Czarna 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | 59-730 Nowogrodziec, Czarna 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      | wg N-ru REGON 001179188 SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      | Sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      | <p>1. ŚT jako zakupy inwestycyjne nowe i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia ( koszt zakupu, koszty transportu,, montażu );</p> <p>2. ŚT przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów - zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, poniesionych przed przyjęciem do używania w stanie kompletnym;</p> <p>3. ŚT ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak- na podst. ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie;</p> <p>4. ŚT otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu;</p> <p>5. ŚT na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za cały rok na ostatni dzień roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a początek amortyzacji następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto ŚT do używania.</p> <p>Na podst. Zarządzenia Nr 48/2018 BN z dnia 27 kwietnia 2018 r." Dla celów ujednolicenia polityk rachunkowości w jednostkach budżetowych ustala się:</p> <p>1) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł. i które finansowane są z wydatków bieżących,</p> <p>2) nieprzekraczalną wartość pozostałych środków trwałych, które obejmuje się ewidencją ilościową o cenie zakupu nie przekraczającej 500 zł."</p> |      |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 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)   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             | 0,00         |
| 1.12. | łącną 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         |
| 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                                            | 0,00         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |              |
|       | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem:                                                                                                                                                                                                                   | 66.817,70 zł |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | 1.nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.782,74 zł |
|       | 2.ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 zł      |
|       | 3.odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.034,96zł  |
|       | 4.odprawy dla rencistów                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł      |
|       | 5.nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                           | 18.000,00 zł |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
| 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                                                                                                                          | 0,00         |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>A.Przychody występujące incydentalnie - 2.537,05 zł w tym:</b><br>1/ losowe (np. pożar, odszkodowanie) - 2.537,05 zł<br>2/ pozostałe (np. darowizna, inne) - 0,00 zł<br><b>B.Koszty występujące incydentalnie - 69.155,17 zł w tym:</b><br>1/ losowe np. pożar, zalanie - wartość strat netto) - 0,00 zł<br>2/ inne:<br>- zakup tablic multimedialnych - 2 szt. na kwotę 11.470,00 zł,<br>-program "Aktywna Tablica" - 17.500,00 zł, - wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe/Pomoc Ukrainie - 40.185,17 zł. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Główny Księgowy  
*Lucyna Magierewicz*

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Obsługi Szkół  
w Nowogrodźcu

*Marta Kołodziejaska*

Kierownik jednostki

Sporz. K.Klimek

*Klimek*

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ  
W NOWOGRODŹCU**  
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/1  
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 18  
NIP 612-179-97-49 Regon 020555969

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców  
Mineralnych w Czernej  
Czarna 52, 59-730 Nowogrodziec

załącznik nr 1.

### Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                        | Wartość<br>początkowa -<br>stan na początek<br>okresu | Zwiększenia |                      |              |                      | Zmniejszenia |                 |             |                       | Wartość<br>początkowa-<br>stan na koniec<br>okresu |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |                                                       | nabycie     | przemie-<br>szczenie | aktualizacja | razem<br>zwiększenia | zbycie       | likwidacja      | inne        | razem<br>zmniejszenia |                                                    |
| <b>I</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        |
| 1.1.      | Licencje na użytkowanie programów<br>komputerowych                                      |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| 1.2.      | Pozostałe wartości niematerialne i<br>prawne                                            |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| <b>II</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe<br/>(2+3+4)</b>                                         | <b>2 715 959,39</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3 047,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 712 912,19</b>                                |
| <b>2.</b> | <b>Razem środki trwałe</b>                                                              | <b>2 715 959,39</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3 047,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 712 912,19</b>                                |
| 2.1.      | Grunty                                                                                  |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| 2.1.1.    | Grunty stanowiące własność JST<br>przekazane w wieczyste użytkowanie<br>innym podmiotom |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| 2.2.      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                | 2 414 348,25                                          |             |                      |              | 0,00                 |              |                 |             |                       | 2 414 348,25                                       |
| 2.3.      | Urządzenia techniczne i maszyny                                                         | 271 611,14                                            |             |                      |              | 0,00                 |              | 3 047,20        |             |                       | 268 563,94                                         |
| 2.4.      | Środki transportu                                                                       |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| 2.5.      | Inne środki trwałe                                                                      | 30 000,00                                             |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       | 30 000,00                                          |
| <b>3.</b> | <b>Środki trwałe w budowie</b>                                                          |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |
| <b>4.</b> | <b>Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie(inwestycje)</b>                              |                                                       |             |                      |              |                      |              |                 |             |                       |                                                    |

Nowogrodziec, 18 marca 2024 r.  
sporz. Katarzyna Klimek

*Klimek*

Główny księgowy  
*Lucyna Magierewicz*

DYREKTOR  
Zakładu Obsługi Szkół  
w Nowogrodzcu  
*Marta Kołodziejska*

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ  
W NOWOGRODZCU  
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/1  
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 13  
NIP 612-179-97-49 Regon 020555969

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców  
Mineralnych w Czernej  
Czerna 52, 59-730 Nowogrodziec

załącznik nr 2.

### Szczegółowy zakres zmian amortyzacji wg grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia |                 |                  |                   | Zmniejszenia |                 |             |                    | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                              | nabycie     | przemieszczenie | aktualizacja     | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja      | inne        | razem zmniejszenia |                                            |
| <b>I</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 1.1.      | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |
| 1.2.      | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |
| <b>II</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                       | <b>1 166 375,39</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>78 470,04</b> | <b>78 470,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 047,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 241 798,23</b>                        |
| <b>2.</b> | <b>Razem środki trwałe</b>                                                        | <b>1 166 375,39</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>78 470,04</b> | <b>78 470,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 047,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 241 798,23</b>                        |
| 2.1.      | Grunty                                                                            |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |
| 2.1.1.    | Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |
| 2.2.      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 1 034 243,74                                 |             |                 | 62 226,72        | <b>62 226,72</b>  |              |                 |             |                    | <b>1 096 470,46</b>                        |
| 2.3.      | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 126 131,65                                   |             |                 | 10 243,32        | <b>10 243,32</b>  |              | 3 047,20        |             |                    | <b>133 327,77</b>                          |
| 2.4.      | Środki transportu                                                                 |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    | <b>0,00</b>                                |
| 2.5.      | Inne środki trwałe                                                                | 6 000,00                                     |             |                 | 6 000,00         | <b>6 000,00</b>   |              |                 |             |                    | <b>12 000,00</b>                           |
| <b>3.</b> | <b>Środki trwałe w budowie</b>                                                    |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |
| <b>4.</b> | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)</b>                            |                                              |             |                 |                  |                   |              |                 |             |                    |                                            |

Nowogrodziec, 18 marca 2024 r.  
sporz. Katarzyna Klimek

*Klimer*

Główny Księgowy  
*Lucyna Magierewicz*

DYREKTOR  
Zakładu Obsługi Szkół  
w Nowogrodziecu  
*Marta Kołodziejska*

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ  
W NOWOGRODZIECU  
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53/1  
tel./fax 75 731 72 25, tel. 75 731 71 18  
NIP 612-179-97-49 Regon 02055569