

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
011	ŚRODKI TRWAŁE	2.823.375,13	0,00	
011-KO-1	ŚRODKI TRWAŁE -GR I	1.643.264,47	0,00	
011-KO-2	ŚRODKI TRWAŁE -GR II	1.003.210,66	0,00	
011-KO-3	ŚRODKI TRWAŁE -GR III	147.600,00	0,00	
011-KO-7	ŚRODKI TRWAŁE -GR VII	9.300,00	0,00	
011-KO-8	ŚRODKI TRWAŁE -GR VIII	20.000,00	0,00	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	644.802,77	0,00	
013-KO-1	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	644.802,77	0,00	
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	35.153,16	0,00	
014-KO-1	ZBIORY BIBLIOTECZNE	35.153,16	0,00	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWN	15.275,35	0,00	
020-KO-1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWN	15.275,35	0,00	
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	879.150,14	
071-KO-1	UMORZENIE ŚRODKÓW TRW.GR I	0,00	496.435,00	
071-KO-2	UMORZENIE ŚRODKÓW TRW.GR II	0,00	335.164,14	
071-KO-3	UMORZENIE ŚRODKÓW TRW.GR III	0,00	33.579,00	
071-KO-7	UMORZENIE ŚRODKÓW TRW.GR VII	0,00	9.300,00	
071-KO-8	UMORZENIE ŚRODKÓW TRW.GR VIII	0,00	4.672,00	
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRWAŁ	0,00	695.231,28	
072-KO-1	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRWAŁ	0,00	695.231,28	
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPEC	23,13	0,00	
135-KO-1	ZFŚS-KORZEŃSKO	23,13	0,00	
201	ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA	334,99	646,98	
201-KO-ALMAR	almar-sport walbrzych senators	334,99	0,00	
201-KO-EDEN	EDEN SPRINGS SP.Z O.O.DĄBROWA	0,00	622,38	
201-KO-TELEF.CYFRO	POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.	0,00	24,60	
225-KO-1	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	10.696,00	
225	podatek dochodowy	0,00	10.696,00	
229	POZOSTAŁE ROZRA.PUBLICZNOPRAWN	0,00	93.167,08	
229-KO-1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	74.425,63	
229-KO-2	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	13.521,42	
229-KO-3	FUNDUSZ PRACY	0,00	5.220,03	
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZ	0,00	132.382,61	
231-KO-1	ROZRACH.Z TYT.WYNAGR-KORZEŃSKO	0,00	132.382,61	
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	4.645.097,99	
800-KO-1	FUNDUSZ JEDNOSTKI-ŚRODKI TRWAŁ	0,00	1.944.224,99	
800-KO-2	FUNDUSZ JEDNOSTKI-PRZEKSIĘGOWE	0,00	2.700.873,00	
851	ZAKŁ.FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	0,00	23,13	
851-KO-1	ZFŚS-KORZEŃSKO	0,00	23,13	
860	WYNIK FINANSOWY	2.937.430,68	0,00	
860-KO-1	WYNIK FINANSOWY-KORZEŃSKO	2.937.430,68	0,00	

RAZEM (konta syntetyczne [zł])	6.456.395,21	6.456.395,21
RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł])	6.456.395,21	6.456.395,21
SALDO (kont bilansowych)		0,00
RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł])	0,00	0,00
SALDO (kont pozabilansowych)		0,00

Liczba kont bilansowych ogółem: 27 kont(a).
zba kont pozabilansowych ogółem: 0 kont(a).
zba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia : 27 kont(a).

STATUS BILANSU OTWARCIA:
B.O. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2024.03.12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Koryńska

SP.KORZENSKO- Bilans na dzień 31.12.2023roku

Symbol	Konto	Stan na początek roku		Salda na koniec okresu		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	2 823 375,13		2 823 375,13		2 823 375,13	
O13	Pozostałe środki trwałe-wyposażenie	609 501,99		644 802,77		644 802,77	
O14	Zbiory biblioteczne	34 067,96		35 153,16		35 153,16	
O20	Wartości niematerialne i prawne	15 275,35		15 275,35		15 275,35	
O71	Umorzenie środków trwałych		800 656,14		879 150,14		879 150,14
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych		658 845,30		695 231,28		695 231,28
135	R-k środków specjalnych ZFŚS	508,98	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		1 222,46	334,99	646,98	334,99	646,98
222	Rozliczenie dochodów budżet.			637,00			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 831 169,69		
225	Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób fizycznych		8 177,00		10 696,00		10 696,00
229	Pozostałe rozrachunki publ.prawne		78 167,67		93 167,08		93 167,08
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		120 586,56		132 382,61		132 382,61
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.						
400	Koszty amortyzacji			78 494,00			
401	Koszty materiałów i energii			166 922,29			
402	Koszty usług obcych			71 824,16			
404	Koszty wynagrodzenia			2 012 969,39			
405	Koszty ubezp.spolecznego i innych św.			597 728,83			
409	Koszty pozostałe			10 119,50			
720	Przychody z tytułu dochodów				637,00		
750	Przychody finansowe			9,51	0,00		
751	Koszty Finansowe			0,00			
760	Pozostałe przychody operacyjne				0,00		
800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		2 022 718,99		1 944 224,99		1 944 224,99

800/2	Fundusz zasadniczy jednostki (przeksięgowanie)		2 277 946,39	129 659,69	0,00		2 700 873,00
810	Środki z budżetu na inwestycje			0,00			
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		508,98		23,13		23,13
860	Wynik finansowy	2 486 100,08				2 937 430,68	
OGÓŁEM		5 968 829,49	5 968 829,49	6 587 328,90	6 587 328,90	6 456 395,21	6 456 395,21

Sporządziła: Joanna Kołodyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

du

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU		Gmina Żmigród
ul. Kolejowa 14 55-140 Korzeńsko		Wysłać bez pisma przewodniego 6E9AA24767708410
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001181305		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 022 718,99	1 944 224,99	A Fundusz	1 814 565,30	1 707 667,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 300 665,38	4 645 097,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 718,99	1 944 224,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 486 100,08	-2 937 430,68
II.1 Środki trwałe	2 022 718,99	1 944 224,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 486 100,08	-2 937 430,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 881 037,99	1 814 875,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 681,00	129 349,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 662,67	236 915,80
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	208 662,67	236 915,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222,46	646,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 177,00	10 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 167,67	93 167,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 586,56	132 382,61

JOANNA KOŁODYŃSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
6E9AA24767708410

Elżbieta Bawolska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	508,98	358,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	508,98	23,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508,98	23,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	334,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	334,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	508,98	23,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508,98	23,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JOANNA KOŁODYŃSKA
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Bawolska
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E9AA24767708410

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 023 227,97	1 944 583,11	Suma pasywów	2 023 227,97	1 944 583,11

JOANNA KOŁODYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
6E9AA24767708410

Elżbieta Bawolska
(kierownik jednostki)

JOANNA KOŁODYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
6E9AA24767708410

Elżbieta Bawolska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU ul. Kolejowa 14 55-140 Korzeńsko		Gmina Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 001181305		Wysłać bez pisma przewodniego 78FF18B27BED7C25 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 350 462,33	4 300 665,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 401 716,92	2 831 169,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 401 716,92	2 831 169,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 451 513,87	2 486 737,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 451 486,87	2 486 100,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27,00	637,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 300 665,38	4 645 097,99

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 486 100,08	-2 937 430,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 486 100,08	-2 937 430,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 814 565,30	1 707 667,31

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU			Gmina Żmigród	
ul. Kolejowa 14 55-140 Korzeńsko			Wysłać bez pisma przewodniego D29C176540F65B1F	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
001181305				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27,00	637,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27,00	637,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 486 127,08	2 938 058,17
B.I.	Amortyzacja		78 494,00	78 494,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		168 760,96	166 922,29
B.III.	Usługi obce		86 222,14	71 824,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 641 807,44	2 012 969,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		501 184,13	597 728,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 658,41	10 119,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 486 100,08	-2 937 421,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

BeSTia

D29C176540F65B1F

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 486 100,08	-2 937 421,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	9,51
H.I.	Odsetki	0,00	9,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 486 100,08	-2 937 430,68
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)	-2 486 100,08	-2 937 430,68

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

BeSTia

D29C176540F65B1F

JOANNA KOŁODYŃSKA
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Bawolska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU ul. Kolejowa 14 55-140 Korzeńsko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Żmigród 793462D56A8E2330 
Numer identyfikacyjny REGON 001181305		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA KOŁODYŃSKA

(główny księgowy)

2024.01.24

rok mies. dzień

Elżbieta Bawolska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA KOŁODYŃSKA
(główny księgowy)

2024.01.24
rok mies. dzień

Elżbieta Bawolska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Polskich Olimpijczyków
w KORZĘNSKU, ul. Kolejowa 14
55-140 Ż m i g r ó d
Identyfikator: 001181305
NIP 815-15-84-676, tel. 071-385-61-68

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW KORZĘNSKO
1.2	siedzibę jednostki KORZĘNSKO
1.3	adres jednostki KORZĘNSKO UL.KOLEJOWA 14, 55-140 ŻMIGRÓD
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktuwa i pasywa jednolki wycenia się według zasad okre onych w ustawie o rachunkowosci oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:

Środki trwałe umarżane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł / z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi / podlegają umarzaniu według 30 % stawki rocznej. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenia środków trwałych”

Pozostałe środki trwały o wartości od 1000zł do 10.000zł oraz zbiory biblioteczne:

- ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontami „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji i wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

[illegible]

L.p.	WNiP-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacji a za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15275,35	0	0	0	0	0	0	0	0	15275,35
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0				0	0
	RAZEM	15275,35	0	0		0		0	0	0	15275,35

L.p.	WNiP- rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3.			
RAZEM		0	0

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0				0	0
	Grunty stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2646475,13	0			0		0	0	0	2646475,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147600,00	0			0		0		0	147600
1.4.	Środki transportu	9300,00				0	0	0		0	9300
1.5.	Inne środki trwałe	663569,95	36385,98			36385,98	0	0		0	699955,93
RAZEM		3466945,08	36385,98	0	0	36385,98	0	0	0	0	3503331,06

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Umurowienie - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Umurowienie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacji a za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0				0	0

1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0					0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765437,14	66162,00		0	66162,00	0	0	0,00		0	831599,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23247,00	10332,00			10332,000	0	0,00			0,00	33579,00
1.4.	Środki transportu	9300,00	0			0	0,00				0,00	9300,00
1.5.	Inne środki trwałe	646241,95	38385,98			38385,98	0,00	0			0,00	684627,93
RAZEM		1444226,09	114879,98	0	0	114879,98	0	0	0	0	0	1559106,07

L.p.	Środki trwałe-rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1881037,99	1814875,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	124353,00	114021,00
1.4.	Środki transportu		

1.5.	Inne środki trwałe	17328,00	15328,00
	RAZEM	2022718,99	1944224,99

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		
------	--	--	--

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	0	0		0	0
2.	0	0		0	0
3.	0	0		0	0
	RAZEM	0	0	0	0

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	0	0		0	0
2.	0	0		0	0
3.	0	0		0	0
	RAZEM	0	0	0	0

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
------	--	--	--

L.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, nazwa)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
------	---	--	--------------	--

1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
RAZEM						0

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				0
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				0
1.2	z tytułu umów leasingu				0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				0
	z tytułu umów leasingu				0
1.4	Środki transportu, w tym:				0
	z tytułu umów leasingu				0
1.5	Inne środki trwałe, w tym:				0
	z tytułu umów leasingu				0

RAZEM									
			0		0		0		0
1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
L.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1									
1.2									
1.3									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1									
2.2									
2.3									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1									
3.2									
3.3									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1									
4.2									
4.3									
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									

Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM			
Kredyty i pożyczki					0			
Emisja obligacji					0			
Inne zobowiązania finansowe					0			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0			
RAZEM		0	0	0	0			
1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początku roku	na koniec roku	na początku roku	na koniec roku	na początku roku	na koniec roku	na początku roku	na koniec roku
Weksle	0							0
Hipoteka	0							0
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0							0
Inne	0							0
OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)			Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
Rozliczenia międzyokresowe (konto 909)			0			0		
RAZEM			0			0		
1.1 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0

1.	Przychody, z tego:	0	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości	0	0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty, z tego:	0	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2.	które wystąpiły incydentalnie	0	0

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 planów 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
Joanna Kuczyńska

DYREKTOR
Szkół Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków
w Łodzi
mgr Elżbieta Bawolska