

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 341314600		Wysłać bez pisma przewodniego C7EEBCC5F67F3E28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 357 076,08	4 305 265,31	A Fundusz	3 921 369,85	3 823 452,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 074 847,32	11 783 902,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 357 076,08	4 305 265,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 153 477,47	-7 960 450,32
A.II.1 Środki trwałe	4 357 076,08	4 305 265,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 665,26	163 665,26	A.II.2 Strata netto (-)	-7 153 477,47	-7 960 450,32
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	4 193 410,82	4 061 565,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	80 034,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 427,97	493 138,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	450 427,97	493 138,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 143,97	3 566,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 611,84	77 036,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 342,14	406 101,50

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 972,40	1 445,90
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	14 721,74	11 325,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 037,44	3 477,66	D.II.8 Fundusze specjalne	7 357,62	4 988,02
B.I.1 Materiały	3 037,44	3 477,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 357,62	4 988,02
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	2 470,68	2 751,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 470,68	2 751,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 213,62	5 096,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 109,62	4 988,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	104,00	108,00			
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			

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
C7EEBCC5F67F3E28

Marcin Andrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 371 797,82	4 316 590,87	Suma pasywów	4 371 797,82	4 316 590,87

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C7EEBCC5F67F3E28

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C7EEBCC5F67F3E28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica Numer identyfikacyjny REGON 341314600		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: KRUSZWICA Wysłać bez pisma przewodniego 393063131890D8D0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 001,00	22 401,00
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		21 001,00	22 401,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 351 212,09	8 222 797,97
B.I.	Amortyzacja		131 847,18	132 314,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		767 529,80	790 276,03
B.III.	Usługi obce		138 373,53	174 604,93
B.IV.	Podatki i opłaty		95,00	51,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 032 497,97	5 710 262,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 271 700,48	1 405 424,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 168,13	9 864,00
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)		-7 330 211,09	-8 200 396,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		164 415,33	229 330,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		164 415,33	229 330,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	19,00

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	19,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 165 795,76	-7 971 085,53
G.	Przychody finansowe	12 318,29	10 638,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 318,29	10 638,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3,03
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	3,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 153 477,47	-7 960 450,32
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)	-7 153 477,47	-7 960 450,32

Ewa Ostrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Ostrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: KRUSZWICA Wysłać bez pisma przewodniego 8F1277D55789C0A2 
Numer identyfikacyjny REGON 341314600		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 833 900,51	11 074 847,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 176 816,09	8 126 891,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 176 816,09	8 126 891,29
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)	6 935 869,28	7 417 835,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 740 866,45	7 153 477,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195 002,83	264 358,45
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)	11 074 847,32	11 783 902,69

Ewa Ostrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8F1277D55789C0A2



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 153 477,47	-7 960 450,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 153 477,47	-7 960 450,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 921 369,85	3 823 452,37

Ewa Ostrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Ostrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 341314600		447D3A76FC22A085 

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

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024.03.11
rok mies. dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)
Urząd Miejski w Kruszwicy
Wpł. 20.03.2024
Strona 1 z 2
Nr
Słowo

SJO BeStia

447D3A76FC22A085

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024.03.11
rok mies. dzień

Marcin Andrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica
1.3	adres jednostki
	Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8510 Z Placówki wychowania przedszkolnego – działalność edukacyjna PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – działalność edukacyjna PKD 8531 B Licea Ogólnokształcące – działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.: 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: – należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, – należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, – należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, – należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Urząd Miejski w Kruszwicy
 Wpł. 20.03.2024
 Nr Zał.
 Stanowisko

	2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową poczynawszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów, umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową poczynawszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki. 3) Do celów bilansowych prawo użytkowania wieczystego gruntu amortyzuje się lub umarza przy zastosowaniu stawki rocznej 5 %. 4) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 10.000 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 10.000 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 10.000 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 10.000 zł stosuje się umorzenie jednorazowe. 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 7) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: – sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP – rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych; – sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki; – sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki; – sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP); – książki podręczne służące do bieżącej pracy; – pomoce dydaktyczne; – meble; – wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze 8) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej. 9) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.
5.	inne informacje
	Rozliczanie z tytułu centralizacji Vat w Gminie prowadzi się w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (3+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		zbycie	likwidacja	inne *)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	0		0		0						0
2	Środki trwałe, w tym:	8 483 053,67		165 933,37		165 933,37			165 933,37		165 933,37	8 531 911,78
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	163 665,26										163 665,26
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	5 688 061,41										5 688 061,41
c	Urządzenia techniczne i maszyny	326 835,19		80 504,00		80 504,00			80 504,00		80 504,00	290 263,93
d	Środki transportu											
e	Inne środki trwałe	2 304 491,81		85 429,37		85 429,37			85 429,37		85 429,37	2 389 921,18

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	
2	Środki trwałe, w tym:	4 125 977,59	217 744,14	117 075,26	4 226 646,47	4 357 076,08	4 305 265,31	
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)					163 665,26	163 665,26	
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	1 494 650,59	131 845,16		1 626 495,75	4 193 410,82	4 061 565,66	
c	Urządzenia techniczne i maszyny	326 835,19	469,61	117 075,26	210 229,54	0	80 034,39	
d	Środki transportu							
e	Inne środki trwałe	2 304 491,81	85 429,37		2 389 921,18			

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																																				
	Brak danych																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																																				
	Nie dokonywano odpisów																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																				
	Nie dotyczy																																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																				
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Grunty użytkowane wieczystie</th><th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku</th></tr> <tr> <th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>powierzchnia w ha</td><td>0,2781</td><td></td><td></td><td>0,2781</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Wartość</td><td>163 665,26</td><td></td><td></td><td>163 665,26</td></tr> </table>					Lp	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	1	powierzchnia w ha	0,2781			0,2781	2	Wartość	163 665,26			163 665,26												
Lp	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku																																
			Zwiększenia	Zmniejszenia																																	
1	powierzchnia w ha	0,2781			0,2781																																
2	Wartość	163 665,26			163 665,26																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																				
	Nie dotyczy																																				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek																																				
	Załącznik nr 4 Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej Stan odpisów aktualizujących wartość należności <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td></td><td>Należności ogółem, w tym:</td><td>0</td><td>22,03</td><td>0</td><td>22,03</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Należność główna</td><td>0</td><td>19,00</td><td>0</td><td>19,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Odsetki</td><td>0</td><td>3,03</td><td>0</td><td>3,03</td></tr> </table> 1. Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). 2. Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.					Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6		Należności ogółem, w tym:	0	22,03	0	22,03	1	Należność główna	0	19,00	0	19,00	2	Odsetki	0	3,03	0	3,03
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																	
1	2	3	4	5	6																																
	Należności ogółem, w tym:	0	22,03	0	22,03																																
1	Należność główna	0	19,00	0	19,00																																
2	Odsetki	0	3,03	0	3,03																																

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika 5
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika 5
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Informacje wg załącznika 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	312.850,07 zł
1.16.	inne informacje
	Brak informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8
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
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły.

Ewa Ostrowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotrowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOS
Ewa Ostrowska

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania
Marcin Piotrowski

