


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RAD 31 64-830 Radwanki	Urząd Miasta i Gminy Margonin W P Ł Y N Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej 2023-12-31	Adresat: Gmina Margonin
	Nr	Wysłać bez pisma przewodniego 9F0EC3CB33979300
	Otrzymuje: sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 001149170		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 697,98	271 506,47	A Fundusz	181 982,67	162 119,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 065 940,33	2 142 905,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 697,98	271 506,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
A.II.1 Środki trwałe	287 697,98	271 506,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 910,22	3 910,22	A.II.2 Strata netto (-)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
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	283 787,76	267 596,25	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	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	219 373,02	230 850,53
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	219 373,02	230 850,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 432,21	4 786,56
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	35 197,97	35 602,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 829,06	69 308,86

Wiesława Koc (główny księgowy)	2023-12-31 (rok, miesiąc, dzień)	Danuta Gurzyńska (kierownik jednostki)
-----------------------------------	-------------------------------------	---

SJO BeSTia 9F0EC3CB33979300

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 516,98	71,23
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	113 657,71	121 463,34	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	113 396,80	121 081,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 396,80	121 081,76
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	109 355,91	66 651,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	260,91	381,58			
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	109 095,00	66 270,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 301,80	54 811,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 301,80	54 811,76			
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			

Wiesława Koc
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9F0EC3CB33979300

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	401 355,69	392 969,81	Suma pasywów	401 355,69	392 969,81

Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9F0EC3CB33979300

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9F0EC3CB33979300

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RADWANKACH 31 64-830 Radwanki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Nr Otrzymuje:	Adresat: Gmina Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149170	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 72522677D3F612B8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 651,26	21 936,95
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	24 651,26	21 936,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 920 808,19	2 004 959,72
B.I. Amortyzacja	16 191,51	16 191,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 351,27	159 071,83
B.III. Usługi obce	211 556,32	89 023,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 218 049,93	1 322 105,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 452,33	410 249,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 206,83	8 318,32
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)	-1 896 156,93	-1 983 022,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 199,27	2 236,29
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 199,27	2 236,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

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)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
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)	-1 883 957,66	-1 980 786,48

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P Ł Y N Ę Ł O
29.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RADWANKACH 31 64-830 Radwanki Numer identyfikacyjny REGON 001149170	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr Otrzymuje: sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Margonin Wysłać bez pisma przewodniego 52D90C4FE957327C
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 858 610,38	2 065 940,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 984 975,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 984 975,66
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)	1 691 525,88	1 908 010,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 654 813,66	1 883 957,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 712,22	24 052,57
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)	2 065 940,33	2 142 905,76

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 883 957,66	-1 980 786,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	181 982,67	162 119,28

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P Ł Y N Ę Ł O

29.03.2024

Nr

Otrzymuje:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
1.2	siedzibę jednostki
	Radwanki 31
1.3	adres jednostki
	Radwanki 31 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
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
	W załączeniu tabela nr 5
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
	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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
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
	1 527 486,14 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 9 757,26
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 527 448,30
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

	0,00
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
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2024.03.25

(data)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	3 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 660,41
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	654 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 470,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	363 872,65	0,00	16 191,51	0,00	16 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	380 064,16
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	366 772,65	0,00	16 191,51	0,00	16 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	382 964,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunt	3 910,22	3 910,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
		0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	283 787,76	267 596,25
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	287 697,98	271 506,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Górczyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	8537	0	0	8537
		wartość (zł)	3 910,22	0,00	0,00	3 910,22
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	8537	0	0	8537
		wartość (zł)	3 910,22	0,00	0,00	3 910,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

DYREKTOR
[Signature]
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

25 MAR. 2024

mgr Wiesława Koc

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz)	1 338,40	0,00	0,00	0,00	1 338,40
2.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz) – 90% naliczonych odsetek	493,76	0,00	0,00	0,00	493,76
Ogółem:		1 832,16	0,00	0,00	0,00	1 832,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Włodzisław Koc

DYREKTOR


mgr Danuta Gurszyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	1	Stan na początek okresu obrotowego	2	Utworzone	3	Wykorzystane	4	Rozwiązane	5	Stan na koniec roku obrotowego	6
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

DIREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat 2	Powyżej 3 roku do 5 lat 3	Powyżej 5 lat 4	razem 5	
1					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00


25 MAR. 2024

mgr Wiesława Koc

GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

