

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE 31 14-120 Marwałd | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Dąbrówno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0C4615CB2EA9896D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001124661 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 120 072,35 | 94 304,18 | A Fundusz | -15 016,44 | -67 657,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 24 482,43 | 8 160,81 | A.I Fundusz jednostki | 1 627 190,46 | 1 726 606,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 95 589,92 | 86 143,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 642 206,90 | -1 794 264,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 95 589,92 | 86 143,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 640 272,46 | 1 651 303,71 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 282 479,36 | -3 445 567,76 |
| 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 | 69 130,39 | 63 642,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 26 459,53 | 22 500,54 | 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 | 148 489,30 | 173 838,81 |
| 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 | 148 489,30 | 173 838,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 045,31 | 935,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 200,00 | 4 618,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 009,73 | 77 784,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 310,49 | 79 616,84 |

Anna Józefko
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Purwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C4615CB2EA9896D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 673,05 | 2 652,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 568,49 |
| B Aktywa obrotowe | 13 400,51 | 11 877,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 581,30 | 3 646,35 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 250,72 | 7 662,67 |
| B.I.1 Materiały | 4 581,30 | 3 646,35 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 250,72 | 7 662,67 |
| 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 | 7 800,00 | 7 325,00 | | | |
| 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 | 7 800,00 | 7 325,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 019,21 | 906,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 019,21 | 906,16 | | | |
| 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 | | | |

Anna Józefko
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Purwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C4615CB2EA9896D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 133 472,86 | 106 181,69 | Suma pasywów | 133 472,86 | 106 181,69 |

Anna Józefko
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Jan Purwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C4615CB2EA9896D Korekta nr 1

Anna Józefko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

0C4615CB2EA9896D Korekta nr 1

Mirosław Jan Purwin
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE 31 14-120 Marwałd | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Dąbrówno | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001124661 | | Wysłać bez pisma przewodniego E3EA00D0F33B9F5F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 595 588,04 | 1 627 190,46 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 238 798,78 | 3 385 466,10 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 1 566 923,90 | 1 640 272,46 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 639 231,64 | 1 715 193,64 |
| 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 | | 32 643,24 | 30 000,00 |
| 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) | | 3 207 196,36 | 3 286 049,63 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 206 741,91 | 3 282 479,36 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 454,45 | 3 570,27 |
| 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) | | 1 627 190,46 | 1 726 606,93 |

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Purwin
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 642 206,90 | -1 794 264,05 |
| III.1. | zysk netto (+) | 1 640 272,46 | 1 651 303,71 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 282 479,36 | -3 445 567,76 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -15 016,44 | -67 657,12 |
| | | | |

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień


Miroslaw Jan Purwin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Purwin
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE 31 14-120 Marwałd | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Dąbrówno | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001124661 | | | Wysłać bez pisma przewodniego F95EE0032B28AEE8  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 369,00 | 3 437,00 |
| 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 | | 369,00 | 3 437,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 642 661,35 | 1 803 360,86 |
| B.I. | Amortyzacja | | 17 607,36 | 25 768,17 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 97 578,52 | 96 932,52 |
| B.III. | Usługi obce | | 60 410,15 | 202 686,38 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 2 669,01 | 2 619,75 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 152 688,05 | 1 106 863,46 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 309 135,52 | 337 137,34 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 572,74 | 22 353,24 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 9 000,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 642 292,35 | -1 799 923,86 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 5 526,54 |
| 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 | 5 526,54 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Purwin
kierownik jednostki

BeSTia

F95EE0032B28AEE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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) | -1 642 292,35 | -1 794 397,32 |
| G. | Przychody finansowe | 85,45 | 133,27 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 85,45 | 133,27 |
| 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) | -1 642 206,90 | -1 794 264,05 |
| 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) | -1 642 206,90 | -1 794 264,05 |
| | | | |

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Jan Purwin
kierownik jednostki

Anna Józefko
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Purwin
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Marwałd 32 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Marwałd 32, 14-120 Dąbrówno |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie – samorządowa jednostka budżetowa. Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej oraz w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023- 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|--|
| | <p>W Publicznej Szkole Podstawowej w Marwałdzie stosuje się następujące zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 9. Pozostałe środki trwałe, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej. 10. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 11. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia 12. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 14. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty. |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie za rok 2023 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 5.211,90 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

.....
(główny księgowy)

.....2024.03.11.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

| Lp. | Nazwa grupy składników 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) |
|------------------|---|---|----------------------------------|--------------|-----------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | Zakup | Z inwestycji | Darowizna | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | wartości niematerialne i prawne | 395 899,45 | | | | | | | | 0,00 | 395 899,45 |
| 1a | 013 | 316 468,74 | | | | | | | | 0,00 | 316 468,74 |
| 1b | 014 | 33 124,91 | | | | | | | | 0,00 | 33 124,91 |
| 1c | 020 | 46 305,80 | | | | | | | | 0,00 | 46 305,80 |
| 2. | środki trwałe | 434 307,15 | | | | | | | | 0,00 | 434 307,15 |
| 2a | grunty | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 370 281,72 | | | | | | | | 0,00 | 370 281,72 |
| 2c | urządzenia techniczne i maszyny | 64 025,43 | | | | | | | | | 64 025,43 |
| 2d | środki transportu | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2e | inne środki trwałe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM 1+2 | | 830 206,60 | | | | | | | | 0,00 | 830 206,60 |

| Lp. | umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia(14+15) | Zmniejszenie umorzenia | umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|--|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-18) |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | 371 417,02 | | 16 321,62 | 16 321,62 | | 387 738,64 | 24 482,43 | 8 160,81 |
| 1a | 316 468,74 | | | | | 316 468,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | 33 124,91 | | | | | 33 124,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | 21 823,37 | | 16 321,62 | 16 321,62 | | 38 144,99 | 24 482,43 | 8 160,81 |
| 2. | 338 717,23 | | 9 446,55 | 9 446,55 | | 348 163,78 | 95 589,92 | 86 143,37 |
| 2a | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| b | 301 151,33 | | 5 487,56 | 5 487,56 | | 306 638,89 | 69 130,39 | 63 642,83 |
| 2c | 37 565,90 | | 3 958,99 | 3 958,99 | | 41 524,89 | 26 459,53 | 22 500,54 |
| 2d | | | | | | | | |
| 2e | | | | | | | | |
| | 710 134,25 | | 25 768,17 | 25 768,17 | | 735 902,42 | 120 072,35 | 94 304,18 |

Tabela nr 3

| Lp | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|----|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Brak danych | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tabela nr 4

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Brak danych | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabela nr 5

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Brak danych | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |