


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MARGONINIE
ul. Polna 6
64-830 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON
000807748

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P L Y N Ę Ł O
BILANS
jednostki budżetowej
2023-12-31 2024
Nr
Otrzymuje:
sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:
Gmina Margonin
Wysłać bez pisma przewodniego
ABF7F045E8DF7767


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 416 038,57	4 243 202,72	A Fundusz	4 085 199,00	3 868 601,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 832 867,30	11 493 953,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 416 038,57	4 243 202,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 747 668,30	-7 625 352,12
A.II.1 Środki trwałe	4 416 038,57	4 243 202,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	55 997,92	55 997,92	A.II.2 Strata netto (-)	-6 747 668,30	-7 625 352,12
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	4 359 293,15	4 187 204,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	747,50	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	890 355,43	921 942,81
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	890 355,43	921 942,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 547,31	18 254,48
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	120 338,96	127 597,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 692,49	247 591,53

Wiesława Koc
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
ABF7F045E8DF7767

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 123,68	2 265,40
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	559 515,86	547 341,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 574,00	20 653,50	D.II.8 Fundusze specjalne	523 652,99	526 234,07
B.I.1 Materiały	35 574,00	20 653,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	523 652,99	526 234,07
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	483 518,87	488 377,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288,87	453,86			
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	483 230,00	487 924,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 422,99	38 310,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 422,99	38 310,07			
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)
ABF7F045E8DF7767

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 975 554,43	4 790 544,15	Suma pasywów	4 975 554,43	4 790 544,15

Wiesława Koc
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
ABF7F045E8DF7767

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
ABF7F045E8DF7767

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA W MARGONINIE
ul. Polna 6

64-830 Margonin

Numer identyfikacyjny REGON

000807748

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 368,18	244 771,71
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	204 368,18	244 771,71
B. Koszty działalności operacyjnej	6 971 441,18	7 947 091,06
B.I. Amortyzacja	177 470,35	172 835,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	643 771,12	870 734,99
B.III. Usługi obce	463 376,99	592 403,18
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 327 570,38	4 799 734,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 306 476,68	1 439 085,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 775,66	72 297,08
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)	-6 767 073,00	-7 702 319,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 596,09	76 794,42
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	19 596,09	76 794,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wiesława Koc
główny księgowy2023-12-31
rok, miesiąc, dzieńDanuta 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)	-6 747 476,91	-7 625 524,93
G.	Przychody finansowe	56,84	172,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,84	172,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	248,23	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	248,23	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 747 668,30	-7 625 352,12
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)	-6 747 668,30	-7 625 352,12

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

29. 03. 2024

Nr

Otrzymuje: sporządzone

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Gmina Margonin

Wysłać bez pisma przewodniego

E6D89956E9E593C1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MARGONINIE ul. Polna 6 64-830 Margonin Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Adresat: Gmina Margonin Wysłać bez pisma przewodniego E6D89956E9E593C1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 866 160,83	10 832 867,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 812 095,79	7 695 238,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 812 095,79	7 695 238,66
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)	6 845 389,32	7 034 152,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 622 287,10	6 747 668,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	223 056,02	286 364,67
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	46,20	119,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 832 867,30	11 493 953,46

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 747 668,30	-7 625 352,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 747 668,30	-7 625 352,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 085 199,00	3 868 601,34

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

29. 03. 2024

Nr

Otrzymuje:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki
	Margonin
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 6 , 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.	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 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
	5 415 817,35 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 25 476,51
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 812 781,39
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

(rok, miesiąc, dzień)

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	55 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 997,92
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	6 883 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 921,19
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 803,50
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	7 253 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 843,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2024

mgr Wiesława Koc

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

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 zwiększenie 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	Przenieszczenie 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.	Grunty	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	2 524 628,04	0,00	172 088,35	0,00	172 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 716,39
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 056,00	0,00	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242 803,50
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	2 837 804,58	0,00	172 835,85	0,00	172 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 640,43

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	55 997,92	55 997,92
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	4 359 293,15	4 187 204,80
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	747,50	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)	4 416 038,57	4 243 202,72

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
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

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)	23010	0	0	23010
		wartość (zł)	55 997,92	0,00	0,00	55 997,92
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	23010	0	0	23010
		wartość (zł)	55 997,92	0,00	0,00	55 997,92

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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)	1 730,56	0,00	0,00	0,00	1 730,56
2.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz) – 90% naliczonych odsetek	561,33	0,00	0,00	0,00	561,33
Ogółem:		2 291,89	0,00	0,00	0,00	2 291,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 25 MAR. 2024
 mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

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

25 MAR. 2024

mgr Wiesław

GŁÓWNY Księgowy

[Signature]

DYREKTOR

[Signature]

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

DYREKTOR

by

mgr Danuta Gurzyńska

