


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W OSTRÓWKU 95 98-311 Ostrówek | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Ostrówek |
| Numer identyfikacyjny REGON 731015381 | | Wysłać bez pisma przewodniego B4FCFF5B41CC8861  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -101 074,43 | -113 599,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 030 660,35 | 1 260 116,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| A.II.1 Środki trwale | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 058,36 | 116 687,26 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 103 058,36 | 116 687,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 240,54 | 2 168,89 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 178,00 | 3 495,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 681,36 | 42 234,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 958,46 | 68 789,29 |

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina Monika Szczepańska
mgr inż. Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4FCFF5B41CC8861

WÓJT
Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

mgr inż. Ryszard Turek

BeSTia

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 983,93 | 3 088,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 983,93 | 3 088,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 1 983,93 | 3 088,18 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

PODINSPEKTOR
Paulina Monika Szczepańska

(główny księgowy)

mgr Paulina Szczepańska

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4FCFF5B41CC8861

WÓJT

Ryszard Pirek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 983,93 | 3 088,18 | Suma pasywów | 1 983,93 | 3 088,18 |

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4FCFF5B41CC8861

WÓJT

Ryszard Turtek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy)

Paulina

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


B4FCFF5B41CC8861

WÓJT

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

ms. Ryszard Turek

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W OSTRÓWKU 95 98-311 Ostrówek | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Ostrówek | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731015381 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 42DEACE908914FBD  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 27 900,00 | 34 961,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 27 900,00 | 34 961,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 179 749,34 | 1 410 328,89 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 129 254,09 | 146 254,45 |
| B.III. | Usługi obce | | 16 844,66 | 27 754,95 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 903,00 | 1 127,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 799 709,81 | 962 201,51 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 232 629,18 | 272 646,94 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 408,60 | 344,04 |
| 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) | | -1 151 849,34 | -1 375 367,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 20 102,58 | 1 664,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 20 102,58 | 1 664,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 11,98 |

PODINSPEKTOR

Paulina Monika Szczepańska

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek

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 | 11,98 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 131 746,76 | -1 373 715,87 |
| G. | Przychody finansowe | 11,98 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 11,98 | 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) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| 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) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| | | | |

PODINSPEKTOR
 Paulina Monika Szczepańska
 główny księgowy
mgr Paulina Szczepańska

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Ryszard Turek
 mgr inż. Ryszard Turek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

PODINSPEKTOR

Paulina Monika Szczepańska

główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W OSTRÓWKU 95 98-311 Ostrówek Numer identyfikacyjny REGON 731015381 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Ostrówek Wysłać bez pisma przewodniego B338D4A9B131539C  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 871 148,59 | 1 030 660,35 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 158 502,23 | 1 396 463,22 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 158 502,23 | 1 396 463,22 | |
| 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) | | 998 990,47 | 1 167 006,78 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 955 052,13 | 1 131 734,78 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 43 938,34 | 35 272,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 030 660,35 | 1 260 116,79 | |

PODINSPEKTOR

ds. księgowości

Paulina Monika Szczepańska

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek

kierownik jednostki

mgr inż. Ryszard Turek

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 131 734,78 | -1 373 715,87 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -101 074,43 | -113 599,08 |
| | | | |

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Tupek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina
Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W OSTRÓWKU 95 98-311 Ostrówek | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Ostrówek |
| Numer identyfikacyjny REGON 731015381 | | BF192C633F48B156  |

| 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

PROKURATOR
Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy)
mgr Paulina Szczepańska

2024.03.29
rok mies. dzień

WÓJT
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)
mgr mgr Ryszard Turek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina
Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy) *pańska*

2024.03.29
rok mies. dzień

WÓJ
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA DODATKOWA

| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|--------|------|----------|--------------------|-----------|------|------|-----------|-------------------------|------------|----------|------|------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przedszkole w Ostrówku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostrówek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | adres jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostrówek 95, 98-311 Ostrówek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.01.2023-31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 342). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">KONTO</th> <th style="text-align: center;">STAN NA 01.01.2023 R.</th> <th style="text-align: center;">NABYCIE I ZAKUP</th> <th style="text-align: center;">ZBYCIE I LIKWIDACJA</th> <th style="text-align: center;">SALDO NA 31.12.2023 R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">1 466,44</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 766,44</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">46 537,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">46 537,24</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">141 759,59</td> <td style="text-align: right;">8 636,99</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">150 396,58</td> </tr> </tbody> </table> | | | | KONTO | STAN NA 01.01.2023 R. | NABYCIE I ZAKUP | ZBYCIE I LIKWIDACJA | SALDO NA 31.12.2023 R. | Wartości niematerialne i prawne | 1 466,44 | 300,00 | 0,00 | 1 766,44 | Inne środki trwałe | 46 537,24 | 0,00 | 0,00 | 46 537,24 | Pozostałe środki trwałe | 141 759,59 | 8 636,99 | 0,00 | 150 396,58 |
| KONTO | STAN NA 01.01.2023 R. | NABYCIE I ZAKUP | ZBYCIE I LIKWIDACJA | SALDO NA 31.12.2023 R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 466,44 | 300,00 | 0,00 | 1 766,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne środki trwałe | 46 537,24 | 0,00 | 0,00 | 46 537,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki trwałe | 141 759,59 | 8 636,99 | 0,00 | 150 396,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KONTO | STAN NA 01.01.2023 R. | UMORZENIE ZA 2023 R. | LIKWIDACJA | SALDO NA 31.12.2023 R. |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------|---------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 1 466,44 | 300,00 | 0,00 | 1 766,44 |
| Inne środki trwałe | 46 537,24 | 0,00 | 0,00 | 46 537,24 |
| Pozostałe środki trwałe | 141 759,59 | 8 636,99 | 0,00 | 150 396,58 |
| 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 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 | | | |
| | 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi</td> <td>§4010</td> <td>279 111,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi</td> <td>§4040</td> <td>18 561,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>162 658,99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>17 879,97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>1 199,99</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>45 800,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>2 129,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim</td> <td>§4750</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Składki – pomoc dzieciom ukraińskim</td> <td>§4850</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</td> <td>§4790</td> <td>603 332,87</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</td> <td>§4800</td> <td>40 396,91</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>245,04</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>41 757,10</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń</td> <td>§3040</td> <td>9 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>1 222 392,94</td> </tr> </tbody> </table> | | | LP | WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | PARAGRAF | KWOTA BRUTTO | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi | §4010 | 279 111,52 | 2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi | §4040 | 18 561,55 | 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | §4110 | 162 658,99 | 4 | Składki na Fundusz Pracy | §4120 | 17 879,97 | 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | §4170 | 1 199,99 | 6 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | §4440 | 45 800,00 | 7 | Zakup usług zdrowotnych | §4280 | 320,00 | 8 | Podróże służbowe i szkolenia pracowników | §4700 | 2 129,00 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim | §4750 | 0,00 | 10 | Składki – pomoc dzieciom ukraińskim | §4850 | 0,00 | 11 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | §4790 | 603 332,87 | 12 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | §4800 | 40 396,91 | 13 | Delegacje | §4410 | 245,04 | 14 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | §3020 | 41 757,10 | 15 | Nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń | §3040 | 9 000,00 | | Ogółem | | 1 222 392,94 |
| LP | WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | PARAGRAF | KWOTA BRUTTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi | §4010 | 279 111,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi | §4040 | 18 561,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | §4110 | 162 658,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | §4120 | 17 879,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | §4170 | 1 199,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | §4440 | 45 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Zakup usług zdrowotnych | §4280 | 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Podróże służbowe i szkolenia pracowników | §4700 | 2 129,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim | §4750 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Składki – pomoc dzieciom ukraińskim | §4850 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | §4790 | 603 332,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | §4800 | 40 396,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Delegacje | §4410 | 245,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | §3020 | 41 757,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń | §3040 | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 1 222 392,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BRAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | BRAK |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Paulina
mgr Paulina Szczepańska
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Ryszard
mgr inż. Ryszard Turek
.....
(kierownik jednostki)