URZĄD GMINY w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1621/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001113893*	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5566A7D4BC0B7EBF

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	383 467,88	698 300,05	A Fundusz	322 561,02	631 164,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 838 738,93	2 132 346,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 467,88	698 300,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 516 177,91	-1 501 181,05
A.II.1 Środki trwałe	383 467,88	698 300,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 516 177,91	-1 501 181,05
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	383 467,88	698 300,05	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	713 228,50	735 147,36
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	713 228,50	735 147,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,36	39,36
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	9 654,13	10 576,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 213,37	56 519,61

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 5566A7D4BC0B7EBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 123,60	137 581,04
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	652 321,64	668 012,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	762,60	305,04	D.II.8 Fundusze specjalne	519 198,04	530 431,22
B.I.1 Materiały	762,60	305,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 198,04	530 431,22
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	306 060,50	445 784,50			
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	306 060,50	445 784,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 498,54	221 922,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 498,54	221 922,72			
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			

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5566A7D4BC0B7EBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 035 789,52**	**1 366 312,31**	**Suma pasywów**	**1 035 789,52**	**1 366 312,31**

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5566A7D4BC0B7EBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5566A7D4BC0B7EBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1922/2024

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	39,36 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	10 576,13 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	56 519,61 zł
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	WN	445 784,50 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	137 276,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Zn.: 1622/2024

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1
2.	PSP Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 16212/2024

(10) 9/a

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/03/2023/SAPO z 20.03.2023	160,00	160,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 2/06/2023/SAPO z 07.06.2023	240,00	240,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2023/SAPO z 19.06.2023	88,00	88,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/07/2023/SAPO z 05.07.2023	1236,00	1236,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2023/SAPO z 03.08.2023	1128,00	1128,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2023/SAPO z 22.09.2023	188,00	188,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/11/2023/SAPO z 20.11.2023	312,00	312,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2023/SAPO z 05.12.2023	780,00	780,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		**4132,00**	**4132,00**	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1621/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
PSP Warlubie	Nota Księgowa nr 2/05/2023/SAPO z dnia 19.05.2023	144,00	144,00	0,00
Razem PSP Warlubie		**144,00**	**144,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

(10)

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1	3522,00	3522,00	0,00
Razem		**3522,00**	**3522,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GLZS „START WARLUBIE"	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1
2.	GOKSiT Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1
3.	SOSW Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

AMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18 -03- 2024
Znak: 1642/2024

(10)
d/e

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/02/2023/SAPO z 24.02.2023	264,00	264,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/03/2023/SAPO z 13.03.2023	404,00	404,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/05/2023/SAPO z 09.05.2023	540,00	540,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 4/05/2023/SAPO z 22.05.2023	1528,00	1528,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 3/06/2023/SAPO z 15.06.2023	1008,00	1008,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 4/06/2023/SAPO z 29.06.2023	784,00	784,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/08/2023/SAPO z 03.08.2023	540,00	540,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/09/2023/SAPO z 18.09.2023	520,00	520,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/11/2023/SAPO z 20.11.2023	256,00	256,00	0,00
Razem GLZS "START Warlubie"		**5844,00**	**5844,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18 -03- 2024
Znak: 16221/2024

(10)
01/0

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/02/2023/SAPO z 17.02.2023	1 700,00	1700,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 2/03/2023/SAPO z 20.03.2023	848,00	848,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/05/2023/SAPO z 02.05.2023	120,00	120,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/07/2023/SAPO z 14.07.2023	1252,00	1252,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/08/2023/SAPO z 03.08.2023	84,00	84,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/10/2023/SAPO z 09.10.2023	1280,00	1280,00	0,00
Razem GOKSIT Warlubie		**5284,00**	**5284,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18 -03- 2024
Znak: 1622/2024

10
a/e

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto	Kwota netto	Saldo
		do zapłaty(w zł)	zapłacona (w zł)	(w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 5/05/2023/SAPO z 25.05.2023	128,00	128,00	0,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/06/2023/SAPO z 02.06.2023	144,00	144,00	0,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 2/06/2023/SAPO z 14.06.2023	648,00	648,00	0,00
Razem SOSW Warlubie		**920,00**	**920,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpł. 18 03 2024 Warlubie Znak: 1642/2024
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		
Numer identyfikacyjny REGON **001113893**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	3CE12D5C87E678C3

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

Barbara Okuniewska	2024.03.15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska	2024.03.15	Tomasz Wiśniewski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
data wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

10
6/12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
1.4	Działalność rachunkowo - księgowa
2.	01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia 3. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 0,00 zł, odprawy emerytalne: 0,00 zł, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 0,00 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska (główny księgowy)	2024-03-15 (rok, miesiąc, dzień)	Tomasz Wiśniewski (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	777 532,26	0,00	478 693,00	0,00	478 693,00	0,00	277 356,76	0,00	277 356,76	978 868,50
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14
WARTOŚĆ OGÓŁEM	785 934,40	0,00	478 693,00	0,00	478 693,00	0,00	277 356,76	0,00	277 356,76	987 270,64

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	394 064,38	0,00	163 860,83	0,00	163 860,83	277 356,76	280 568,45	383 467,88	698 300,05
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	402 466,52	0,00	163 860,83	0,00	163 860,83	277 356,76	288 970,59	383 467,88	698 300,05

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	62 364,05	0,00	11 297,10	0,00	11 297,10	0,00	0,00	2 626,63	2 626,63	71 034,52
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,89
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	77 772,94	0,00	11 297,10	0,00	11 297,10	0,00	0,00	2 626,63	2 626,63	86 443,41

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	77 772,94	0,00	11 297,10	0,00	11 297,10	2 626,63	86 443,41	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	77 772,94	0,00	11 297,10	0,00	11 297,10	2 626,63	86 443,41	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 29-03-2024
Znak: 1834/2024

(10) a/e

Korekta nr 1

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	777 532,26	0,00	478 693,00	0,00	478 693,00	0,00	277 356,76	0,00	277 356,76	978 868,50
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	7 997,10	0,00	7 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,24
WARTOŚĆ OGÓŁEM	785 934,40	0,00	486 690,10	0,00	486 690,10	0,00	277 356,76	0,00	277 356,76	995 267,74

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	394 064,38	0,00	163 860,83	0,00	163 860,83	277 356,76	280 568,45	383 467,88	698 300,05
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	7 997,10	7 997,10	0,00	16 399,24	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	402 466,52	0,00	163 860,83	7 997,10	171 857,93	277 356,76	296 967,69	383 467,88	698 300,05

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	62 364,05	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 626,63	2 626,63	63 037,42
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,89
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	77 772,94	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 626,63	2 626,63	78 446,31

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	77 772,94	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	2 626,63	78 446,31	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	77 772,94	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	2 626,63	78 446,31	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
Dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001113893*	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4725F770F2523078

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 778 334,48	1 838 738,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 408 054,98	1 840 839,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 408 054,98	1 362 146,18
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	478 693,00
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)	1 347 650,53	1 547 232,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 345 285,20	1 516 177,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 365,33	31 054,20
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)**	1 838 738,93	2 132 346,00

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 516 177,91	-1 501 181,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 516 177,91	-1 501 181,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	322 561,02	631 164,95

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymany od Gminy Warlubie środek trwały w postaci autobusu marki MERCUS MB SPRINTER

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych otrzymanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF
1.	UG Warlubie	Autobus marki MERCUS MB SPRINTER	478.693,00	478.693,00	I.1.6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (976/005) SAPO Warlubie

Nazwa jednostki przekazującej	Nr dowodu księgowego	Nazwa otrzymanego środka trwałego	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Umorzenie	Nieumorzona wartość środka trwałego
UG Warlubie	PK 243/23/1	Autobus marki Mercus MB SPRINTER	28.04.2023	478 693,00	0	478 693,00
Razem				**478 693,00**	**0**	**478 693,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 162/21/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001113893*	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9371B4E24862E431

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 365,33	31 054,20
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	2 365,33	31 054,20
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 518 543,24	1 532 235,25
B.I.	Amortyzacja	100 035,10	163 860,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii	77 775,34	71 288,66
B.III.	Usługi obce	342 204,86	165 342,44
B.IV.	Podatki i opłaty	3 482,00	3 522,00
B.V.	Wynagrodzenia	685 558,38	779 024,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 006,96	288 941,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 271,74	46 592,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 208,86	13 663,33
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 516 177,91	-1 501 181,05
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

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)**	-1 516 177,91	-1 501 181,05
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)**	-1 516 177,91	-1 501 181,05
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)**	-1 516 177,91	-1 501 181,05

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska	2024-03-15	Tomasz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: K.222/2024

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4.132,00	A.VI.
2.	PSP Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	144,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	3.522,00	B.IV.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18 -03- 2024
Znak: 1624/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/03/2023/SAPO z 20.03.2023	160,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 2/06/2023/SAPO z 07.06.2023	240,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2023/SAPO z 19.06.2023	88,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/07/2023/SAPO z 05.07.2023	1236,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2023/SAPO z 03.08.2023	1128,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2023/SAPO z 22.09.2023	188,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/11/2023/SAPO z 20.11.2023	312,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2023/SAPO z 05.12.2023	780,00
Razem przychody		**4132,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto
		do zapłaty(w zł)
PSP Warlubie	Nota Księgowa nr 2/05/2023/SAPO z dnia 19.05.2023	144,00
Razem PSP Warlubie		**144,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1 podatek od śr.transport.	3522,00
Razem podatki (konto 403)		**3522,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GLZS „START WARLUBIE"	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5.844,00	A.VI.
2.	GOKSiT Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5.284,00	A.VI.
3.	SOSW Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	920,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okaniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1624/2024

(10)
01/0

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/02/2023/SAPO z 24.02.2023	264,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/03/2023/SAPO z 13.03.2023	404,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/05/2023/SAPO z 09.05.2023	540,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 4/05/2023/SAPO z 22.05.2023	1528,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 3/06/2023/SAPO z 15.06.2023	1008,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 4/06/2023/SAPO z 29.06.2023	784,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/08/2023/SAPO z 03.08.2023	540,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/09/2023/SAPO z 18.09.2023	520,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/11/2023/SAPO z 20.11.2023	256,00
Razem przychody		**5844,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/02/2023/SAPO z 17.02.2023	1700,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 2/03/2023/SAPO z 20.03.2023	848,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/05/2023/SAPO z 02.05.2023	120,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/07/2023/SAPO z 14.07.2024	1252,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/08/2023/SAPO z 03.08.2023	84,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/10/2023/SAPO z 09.10.2023	1280,00
Razem przychody		**5284,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 18-03-2024
Znak: 1622/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 5/05/2023/SAPO z 25.05.2023	128,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/06/2023/SAPO z 02.06.2023	144,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 2/06/2023/SAPO z 14.06.2023	648,00
Razem przychody		**920,00**

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski