

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ
BORÓW TUCHOLSKICH**

12
86-160 Lipinki
Numer identyfikacyjny REGON
001155259

BILANS
URZĄD GMINY
jednostki budżetowej Warlubie

dat. wpt. 21-03-2024

sporzadzony na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:
Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego
BC876EB816770A3E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	309 689,05	287 644,65	A Fundusz	195 345,64	144 675,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 037,02	2 586 059,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	309 689,05	287 644,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
A.II.1 Środki trwałe	309 689,05	287 644,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
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	262 961,55	246 527,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 727,50	41 117,50	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	134 009,88	159 002,56
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	134 009,88	159 002,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 800,65	5 182,13
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	18 896,55	23 414,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 222,81	124 252,13

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
BC876EB816770A3E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112,51	72,33
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	19 666,47	16 033,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 689,11	9 952,30	D.II.8 Fundusze specjalne	10 977,36	6 081,51
B.I.1 Materiały	8 689,11	9 952,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 977,36	6 081,51
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	10 977,36	6 081,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 977,36	6 081,51			
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
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC876EB816770A3E

12
9/16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	329 355,52	303 678,46	Suma pasywów	329 355,52	303 678,46

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC876EB816770A3E

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BC876EB816770A3E

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Uzupełnienie do sprawozdania

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	5 182,13 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	23 414,46 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	124 252,13 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	72,33 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 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

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2023 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. 21-03-2024
wpł.
Znak: 1671/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SP LIPINKI

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto		Saldo	
		do zapłaty(w zł)	zapłacona (w zł)	(w zł)	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/01/2023/SPL z 16.01.2023	2280,00	2280,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2023/SPL z 20.02.2023	1518,00	1518,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2023/SPL z 17.03.2023	3174,00	3174,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2023/SPL z 18.04.2023	2208,00	2208,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2023/SPL z 18.05.2023	2142,00	2142,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2023/SPL z 13.06.2023	1794,00	1794,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2023/SPL z 18.09.2023	1560,00	1560,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2023/SPL z 20.10.2023	2490,00	2490,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2023/SPL z 20.11.2023	2280,00	2280,00	0,00	
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2023/SPL z 06.12.2023	1920,00	1920,00	0,00	
Razem GOPS Warlubie		21366,00	21366,00	0,00	

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okupniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2023 z dnia 15.03.2023 woda	225,28	225,28	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 11/2023 z dnia 15.06.2023 woda	253,44	253,44	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2023 z dnia 15.09.2023 woda	137,73	137,73	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 29/2023 z dnia 15.12.2023 woda	261,10	261,10	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2023/U/ZUK z dnia 14.03.2023 remont	3837,60	3837,60	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 136/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	6220,00	6220,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	71,00	71,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1240,00	1240,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		877,55	877,55	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		10057,60	10057,60	0,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		1311,00	1311,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpł. 21-03-2024

Znak: 1671/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH 12 86-160 Lipinki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie 21-03-2024 <i>16/1/2024</i> Znak: 71FFAE1573CA6642 
Numer identyfikacyjny REGON 001155259	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	

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
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

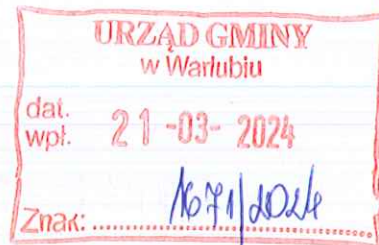
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
1.2	Lipinki
1.3	Lipinki 12, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
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> - Środki trwale 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. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. - Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w cenie nabycia - Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> - 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

12
21/0

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 24 935,57 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

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

dat.
wpl. 21-03-2024

Znak: 1671/2024 Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	665 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 668,97
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	735 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 268,97

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE 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	402 707,42	0,00	16 434,40	0,00	16 434,40	0,00	419 141,82	262 961,55	246 527,15	
GRUPA III - VI	22 872,50	0,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	28 482,50	46 727,50	41 117,50	
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	425 579,92	0,00	22 044,40	0,00	22 044,40	0,00	447 624,32	309 689,05	287 644,65	

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

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	512 928,02	0,00	31 458,97	0,00	31 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	544 386,99
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,13
ZBIORY BIBLIOTECZNE	54 590,45	0,00	6 864,29	0,00	6 864,29	0,00	4 959,30	0,00	4 959,30	56 495,44
WARTOŚĆ OGÓŁEM	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	0,00	4 959,30	0,00	4 959,30	615 803,56

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE 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	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	4 959,30	615 803,56	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	4 959,30	615 803,56	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

20.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ
BORÓW TUCHOLSKICH

12
86-160 Lipinki

Numer identyfikacyjny REGON

001155259

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. wpł. 24-03-2024 910

Wysłać bez pisma przewodniego

5756890554523CAF



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 914 299,91	2 185 037,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 039 427,51	2 446 165,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 039 427,51	2 446 165,52
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 768 690,40	2 045 142,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 722 622,99	1 989 691,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 067,41	55 451,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 185 037,02	2 586 059,82

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 345,64	144 675,90

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

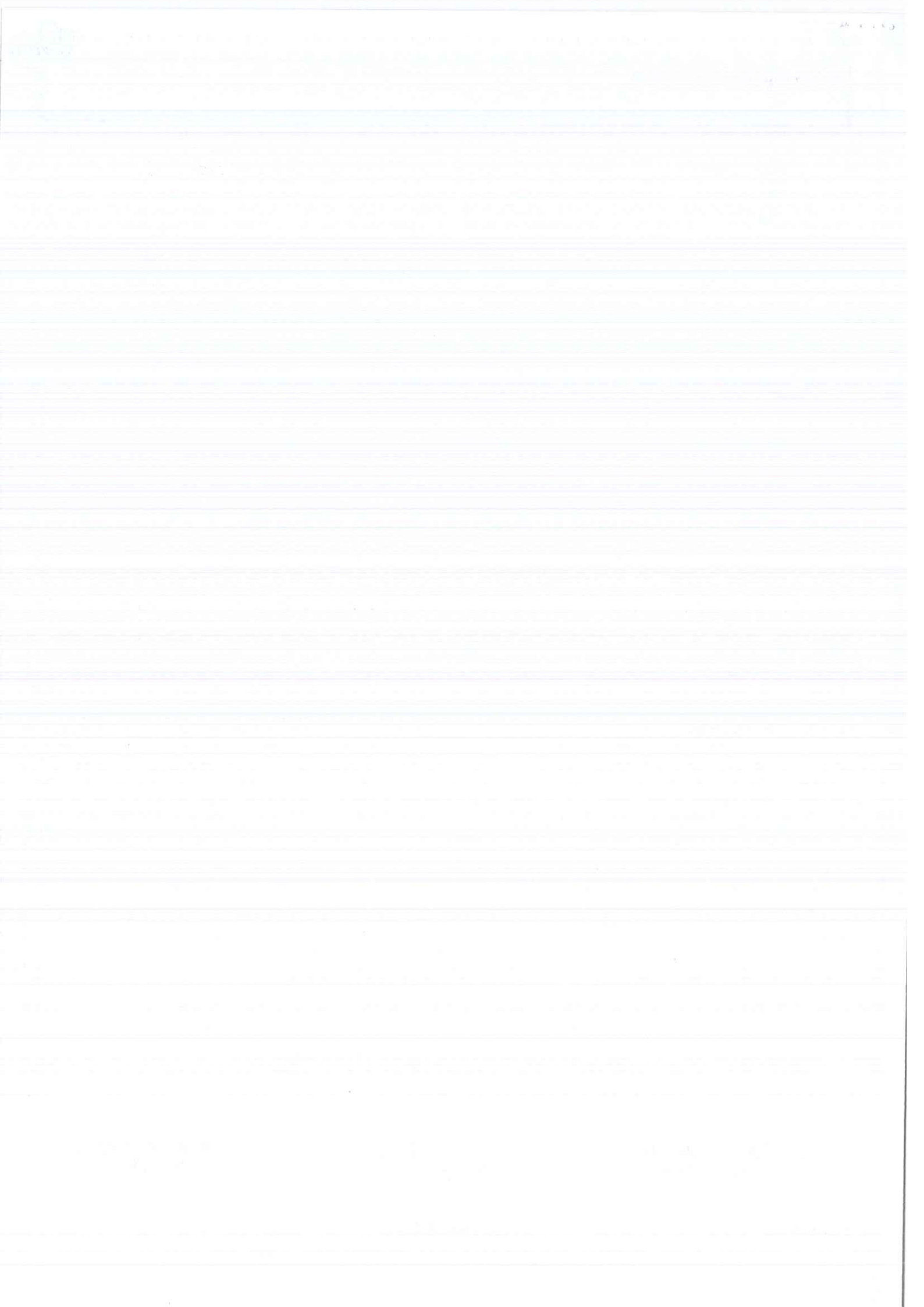
Wyjaśnienia do sprawozdania

129/6

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJACIÓŁ
BORÓW TUCHOLSKICH**

12
86-160 Lipinki

Numer identyfikacyjny REGON

001155259

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego

AC135486F4CEC516



URZĄD GMINY
w Warlubiu

data wpi. 21-03-2024

1671/2024

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 067,41	55 451,34
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	40 067,41	55 451,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 029 758,79	2 496 835,26
B.I.	Amortyzacja	22 044,40	22 044,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	177 668,39	218 396,87
B.III.	Usługi obce	30 036,37	35 109,47
B.IV.	Podatki i opłaty	1 195,00	1 311,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 400 821,78	1 711 687,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 700,16	488 585,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 292,69	3 551,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	16 150,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
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
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
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)	-1 989 691,38	-2 441 383,92
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)	-1 989 691,38	-2 441 383,92

Barbara Okuniewska
główny księgowy

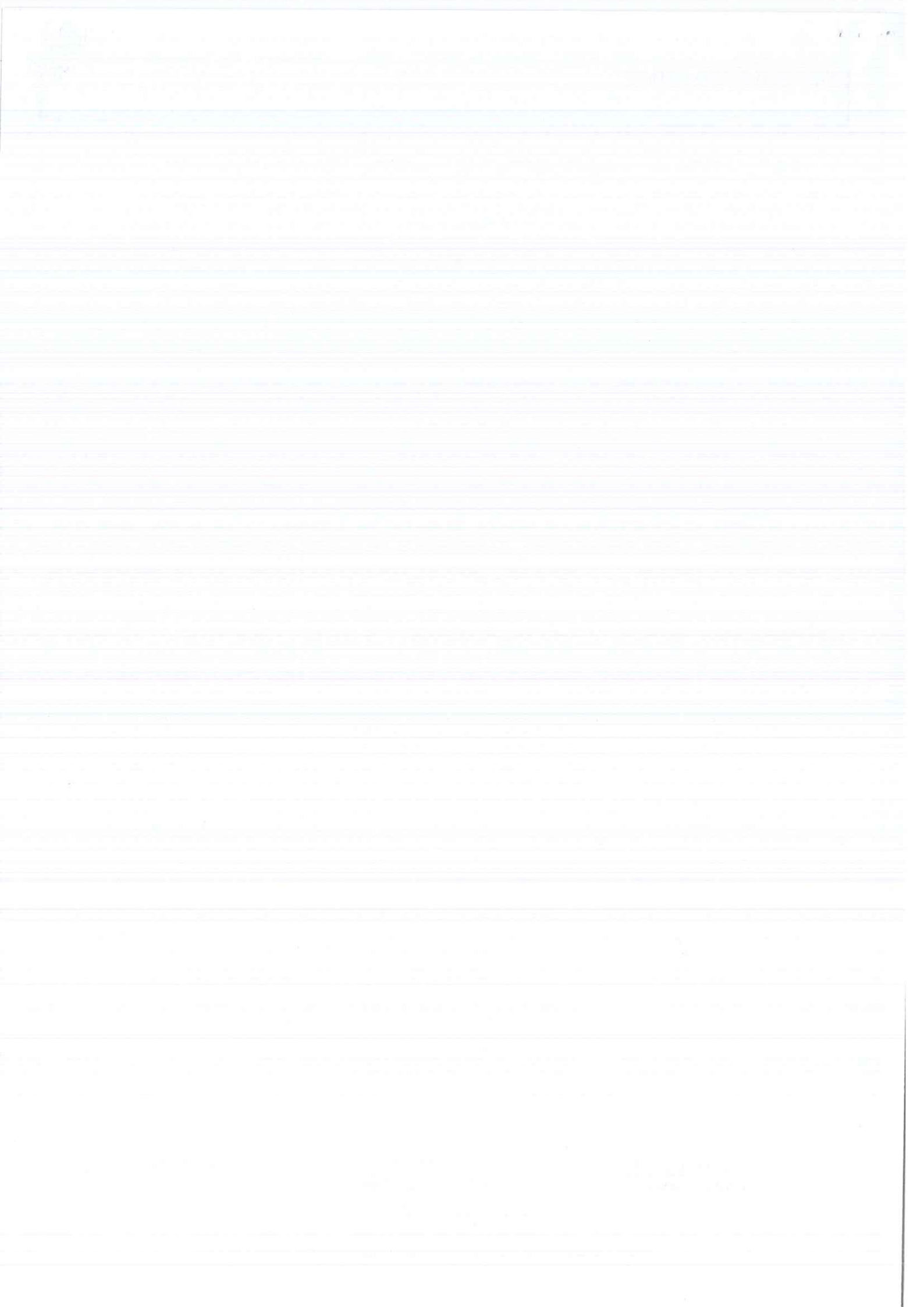
2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 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	21.366,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	877,55	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	10 057,60	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	1 311,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. 21-03-2024
wpł. 16 41 2024
Znak:

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/01/2023/SPL z 16.01.2023	2280,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2023/SPL z 20.02.2023	1518,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2023/SPL z 17.03.2023	3174,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2023/SPL z 18.04.2023	2208,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2023/SPL z 18.05.2023	2142,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2023/SPL z 13.06.2023	1794,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/09/2023/SPL z 18.09.2023	1560,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2023/SPL z 20.10.2023	2490,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2023/SPL z 20.11.2023	2280,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2023/SPL z 06.12.2023	1920,00
Razem przychody		21366,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okumievska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SP Lipinki

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2023 z dnia 15.03.2023 woda	225,28
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 11/2023 z dnia 15.06.2023 woda	253,44
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2023 z dnia 15.09.2023 woda	137,73
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 29/2023 z dnia 15.12.2023 woda	261,10
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2023/U/ZUK z dnia 14.03.2023 remont	3837,60
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 136/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	6220,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	71,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1240,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		877,55
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		10057,60
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		1311,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH		
12 86-160 Lipinki		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 40650F8B85CE8133
001155259		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	309 689,05	290 732,18	A Fundusz	195 345,64	147 763,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 037,02	2 589 559,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	309 689,05	290 732,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
A.II.1 Środki trwałe	309 689,05	290 732,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
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	262 961,55	246 527,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 727,50	44 205,03	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	134 009,88	159 002,56
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	134 009,88	159 002,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 800,65	5 182,13
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	18 896,55	23 414,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 222,81	124 252,13

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40650F8B85CE8133 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112,51	72,33
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	19 666,47	16 033,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 689,11	9 952,30	D.II.8 Fundusze specjalne	10 977,36	6 081,51
B.I.1 Materiały	8 689,11	9 952,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 977,36	6 081,51
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	10 977,36	6 081,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 977,36	6 081,51			
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
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	329 355,52	306 765,99	Suma pasywów	329 355,52	306 765,99

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40650F8B85CE8133 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40650F8B85CE8133 Korekta nr 1

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. wpł. 05-04-2024
Warlubie
Znak: 1969/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH		dat. wpł. 05-04-2024 Warlubie	
12 86-160 Lipinki		Znak: 1969 2024	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001155259		257192277AEEB7BD	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 914 299,91	2 185 037,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 039 427,51	2 449 664,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 039 427,51	2 446 165,52
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 499,20
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)	1 768 690,40	2 045 142,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 722 622,99	1 989 691,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	46 067,41	55 451,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 185 037,02	2 589 559,02

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	195 345,64	147 763,43

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

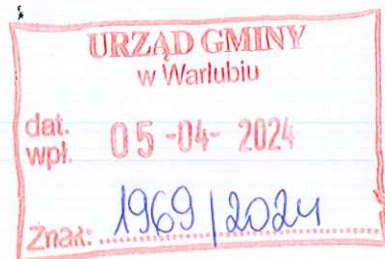
Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymany od Urzędu Gminy w Warlubiu środek trwały w postaci notebook Dell Vostro

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



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

Korekta nr 1 z dnia 26.03.2024 r.

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 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 (w zł)	Nieumorzona wartość środka trwałego (w zł)	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 (w zł)	Nieumorzona wartość środka trwałego (w zł)	Pozycja ZZF
1.	UG Warlubie	Notebook Dell Vostro	4.116,71	3.499,20	I.1.6.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Chmielewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (976/005) SP Lipinki (korekta nr 1 z dnia 26.03.2024 r.)

Nazwa jednostki przekazującej	Nr dowodu księgowego	Nazwa otrzymanego środka trwałego	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego (w zł)	Umorzenie (w zł)	Nieumorzona wartość środka trwałego (w zł)
UG Warlubie	659/23/1	notebook Dell Vostro	30.08.2023	4116,71	617,51	3499,20
Razem				4116,71	617,51	3499,20

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Mańniowski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpl. 05-04-2024

Znak: 1969/2024

Korekta 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	665 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 668,97
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
GRUPA IV	0,00	0,00	4 116,71	0,00	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,71
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	735 268,97	0,00	4 116,71	0,00	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	739 385,68

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	402 707,42	0,00	16 434,40	0,00	16 434,40	0,00	419 141,82	262 961,55	246 527,15
GRUPA III - VI	22 872,50	0,00	6 021,67	617,51	6 639,18	0,00	29 511,68	46 727,50	44 205,03
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	425 579,92	0,00	22 456,07	617,51	23 073,58	0,00	448 653,50	309 689,05	290 732,18

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	512 928,02	0,00	31 458,97	0,00	31 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	544 386,99
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,13
ZBIORY BIBLIOTECZNE	54 590,45	0,00	6 864,29	0,00	6 864,29	0,00	4 959,30	0,00	4 959,30	56 495,44
WARTOŚĆ OGÓŁEM	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	0,00	4 959,30	0,00	4 959,30	615 803,56

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	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	4 959,30	615 803,56	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	582 439,60	0,00	38 323,26	0,00	38 323,26	4 959,30	615 803,56	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

26.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

dat.
wpł. 05-04-2024
Warlubie
Znak: 1969/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH			dat. wpl. 05-04-2024 Warlubie Znak: 1969/2024	
12 86-160 Lipinki			Wysłać bez pisma przewodniego C7AB2417B861B3EB	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
001155259				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 067,41	55 451,34
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		40 067,41	55 451,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 029 758,79	2 497 246,93
B.I.	Amortyzacja		22 044,40	22 456,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 668,39	218 396,87
B.III.	Usługi obce		30 036,37	35 109,47
B.IV.	Podatki i opłaty		1 195,00	1 311,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 400 821,78	1 711 687,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		395 700,16	488 585,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 292,69	3 551,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	16 150,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 989 691,38	-2 441 795,59
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
główny księgowy2024-04-04
rok, miesiąc, dzieńTomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
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)	-1 989 691,38	-2 441 795,59
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)	-1 989 691,38	-2 441 795,59

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

