

9/10 (11)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II	URZĄD GMINY w Warlubiu	Warlubie
ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk	dat. wpl. 19-03-2024	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023	96C0528F7EE7B0B3
001155242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 663 490,84	2 572 869,31	A Fundusz	2 513 891,57	2 406 728,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 279 405,78	5 480 189,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 663 490,84	2 572 869,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
A.II.1 Środki trwałe	2 663 490,84	2 572 869,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
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	2 634 825,09	2 550 133,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 665,75	22 735,35	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	165 037,05	186 424,32
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	165 037,05	186 424,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 893,94	4 433,98
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	25 343,25	28 948,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 941,77	152 146,11

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96C0528F7EE7B0B3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93,27	112,10
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	15 437,78	20 283,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 672,96	19 499,88	D.II.8 Fundusze specjalne	2 764,82	783,98
B.I.1 Materiały	12 672,96	19 499,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 764,82	783,98
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	2 764,82	783,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 764,82	783,98			
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)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96C0528F7EE7B0B3

01/0 (11)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 678 928,62	2 593 153,17	Suma pasywów	2 678 928,62	2 593 153,17

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
96C0528F7EE7B0B3

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

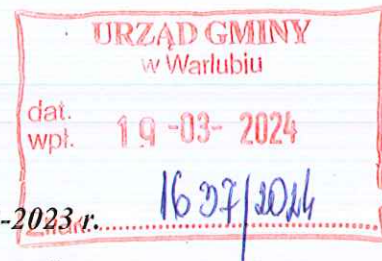
Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

96C0528F7EE7B0B3

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



Uzupełnienie do sprawozdania

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	4 433,98 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	28 948,15 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	152 146,11 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	112,10 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2024-03-18

(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. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3
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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wsniński

o/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 19-03-2024
Znak: 1634/2024

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 3/2023 z dnia 15.03.2023 woda	193,60	193,60	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 12/2023 z dnia 15.06.2023 woda	327,36	327,36	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 20/2023 z dnia 15.09.2023 woda	105,94	105,94	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2023 z dnia 15.12.2023 woda	287,21	287,21	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 138/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	6080,00	6080,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		914,11	914,11	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		6080,00	6080,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2480,00	2480,00	0,00
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		2480,00	2480,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie dat. wpł. 19-03-2024 1637/2024 Znak: 5825B4B639D3F1DA	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II		
ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień:	
001155242	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

2024.03.18

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
(główny księgowy)

2024.03.18
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
1.2	Wielki Komorsk
1.3	Wielki Komorsk, ul. Grudziądzka 3, 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> 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. 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. 3. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia 4. 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

d/e 12

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 53 801,46 zł, odprawy emerytalne: 37 674,27 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 3 249,46 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)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

dat.
wpł. 19-03-2024
Załącznik nr 1

Znak:

1607/2024

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GRUPA I	3 647 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 188,27
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00
GRUPA IV	0,00	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	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	0,00	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	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 731 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 908,27

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)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GRUPA I - II	1 012 363,18	0,00	84 691,13	0,00	84 691,13	0,00	1 097 054,31	2 634 825,09	2 550 133,96	
GRUPA III - VI	56 054,25	0,00	5 930,40	0,00	5 930,40	0,00	61 984,65	28 665,75	22 735,35	
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	1 068 417,43	0,00	90 621,53	0,00	90 621,53	0,00	1 159 038,96	2 663 490,84	2 572 869,31	

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

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	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	662 707,71	0,00	16 616,36	0,00	16 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,07
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 976,36	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,36
ZBIORY BIBLIOTECZNE	109 162,52	0,00	14 869,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 031,52
WARTOŚĆ OGÓŁEM	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 108,95

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)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	822 108,95	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	822 108,95	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

18.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

o/c (M)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001155242		D1E63743D5CC5AF6	
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 266 849,89	5 279 405,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 751 724,75	2 968 552,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 751 724,75	2 968 552,98
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)	2 739 168,86	2 767 769,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 737 052,87	2 765 514,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 115,99	2 255,52
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)	5 279 405,78	5 480 189,03

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 513 891,57	2 406 728,85

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

e/a M

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

ul. Grudziądzka 3
86-160 Wielki Komorsk

Numer identyfikacyjny REGON

001155242

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat: Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego

73050A74AE5303C2

dat. wpł. 19-03-2024

Znak: 1634444444

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

ORZĄDZENIE

19-03-2024

1634444444



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 115,99	2 255,52
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	2 115,99	2 255,52
B. Koszty działalności operacyjnej	2 767 630,20	3 075 715,70
B.I. Amortyzacja	90 621,53	90 621,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	137 862,49	156 899,42
B.III. Usługi obce	27 687,53	37 437,97
B.IV. Podatki i opłaty	2 264,00	2 480,00
B.V. Wynagrodzenia	1 955 489,43	2 151 343,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 786,42	604 147,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 318,80	11 335,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	21 450,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
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

2024-03-18

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)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
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)	-2 765 514,21	-3 073 460,18
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)	-2 765 514,21	-3 073 460,18

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

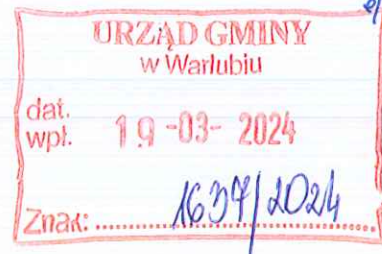
11
d/e

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-18
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. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3
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

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	914,11	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	6.080,00	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	2.480,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

100
d/c

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpt. 19-03-2024
Znak: 1637/2024

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 3/2023 z dnia 15.03.2023 woda	193,60
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 12/2023 z dnia 15.06.2023 woda	327,36
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 20/2023 z dnia 15.09.2023 woda	105,94
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2023 z dnia 15.12.2023 woda	287,21
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 138/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	6080,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		914,11
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		6080,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2480,00
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		2480,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 04-04-2024 Warlubie Znak: 1925/2024
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		Wysłać bez pisma przewodniego 62E818246A738ECC 
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001155242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 663 490,84	2 575 956,84	A Fundusz	2 513 891,57	2 409 816,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 279 405,78	5 483 688,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 663 490,84	2 575 956,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
A.II.1 Środki trwałe	2 663 490,84	2 575 956,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
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	2 634 825,09	2 550 133,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 665,75	25 822,88	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	165 037,05	186 424,32
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	165 037,05	186 424,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 893,94	4 433,98
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	25 343,25	28 948,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 941,77	152 146,11

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62E818246A738ECC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93,27	112,10
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	15 437,78	20 283,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 672,96	19 499,88	D.II.8 Fundusze specjalne	2 764,82	783,98
B.I.1 Materiały	12 672,96	19 499,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 764,82	783,98
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	2 764,82	783,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 764,82	783,98			
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)

SJO BeSTia

62E818246A738ECC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

214 q/o

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 678 928,62	2 596 240,70	Suma pasywów	2 678 928,62	2 596 240,70

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62E818246A738ECC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62E818246A738ECC Korekta nr 1

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. wpł. 04-04-2024
Warlubie

Znak: 19.25 / 2024

14

01/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II			Wysłać bez pisma przewodniego	
ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk			5B82094790C71ED7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
001155242				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 266 849,89	5 279 405,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 751 724,75	2 972 052,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 751 724,75	2 968 552,98
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	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)		2 739 168,86	2 767 769,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 737 052,87	2 765 514,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 115,99	2 255,52
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)		5 279 405,78	5 483 688,23

Barbara Okuniewska główny księgowy	2024-04-04 rok, miesiąc, dzień	Tomasz Wiśniewski kierownik jednostki
---------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 513 891,57	2 409 816,38

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

29/9/2

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

Arkusze 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. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3
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	Notebook Dell Vostro	4.116,71	3.499,20	I.1.6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpt. 04-04-2024
Znak: 1925/2024

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (976/005) SP Wielki Komorsk (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	Umorzenie	Nieumorzona wartość środka trwałego
UG Warlubie	PK 425/23/1	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Kłisiewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk Numer identyfikacyjny REGON 001155242	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpł. 04.04.2024 19.25/2024 Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 90552B3518D73490 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 115,99	2 255,52
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	2 115,99	2 255,52
B. Koszty działalności operacyjnej	2 767 630,20	3 076 127,37
B.I. Amortyzacja	90 621,53	91 033,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	137 862,49	156 899,42
B.III. Usługi obce	27 687,53	37 437,97
B.IV. Podatki i opłaty	2 264,00	2 480,00
B.V. Wynagrodzenia	1 955 489,43	2 151 343,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 786,42	604 147,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 318,80	11 335,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	21 450,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
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

2024-04-04
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)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
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)	-2 765 514,21	-3 073 871,85
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)	-2 765 514,21	-3 073 871,85

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

dat.
wpl. 04-04-2024

Znak:

1925/2024

Załącznik nr 1

Korekta nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE 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	3 647 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 188,27
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 731 908,27	0,00	4 116,71	0,00	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 024,98

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GRUPA I - II	1 012 363,18	0,00	84 691,13	0,00	84 691,13	0,00	1 097 054,31	2 634 825,09	2 550 133,96	
GRUPA III - VI	56 054,25	0,00	6 342,07	617,51	6 959,58	0,00	63 013,83	28 665,75	25 822,88	
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	1 068 417,43	0,00	91 033,20	617,51	91 650,71	0,00	1 160 068,14	2 663 490,84	2 575 956,84	

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

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE 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	662 707,71	0,00	16 616,36	0,00	16 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,07
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 976,36	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,36
ZBIORY BIBLIOTECZNE	109 162,52	0,00	14 869,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 031,52
WARTOŚĆ OGÓŁEM	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	822 108,95

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	822 108,95	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	789 846,59	0,00	32 262,36	0,00	32 262,36	0,00	822 108,95	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

WARSZAWA
 1910

WARSZAWA
 1910