


13
9/0

URZĄD GMINY
Warlubie
data wpł: 22-03-2024
Zna: 1694/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F81AF7AC838A6206 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 198 069,09	1 117 193,85	A Fundusz	811 534,48	707 285,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 217 413,61	7 963 929,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 198 069,09	1 117 193,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
A.II.1 Środki trwałe	1 198 069,09	1 117 193,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
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	1 167 961,44	1 093 229,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 107,65	23 964,08	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	413 732,35	454 582,60
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	413 732,35	454 582,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 788,62	11 119,39
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	60 776,47	66 070,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 698,42	348 988,45

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F81AF7AC838A6206

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49,14	296,62
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	27 197,74	44 674,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 778,04	16 544,21	D.II.8 Fundusze specjalne	21 419,70	28 107,43
B.I.1 Materiały	5 778,04	16 544,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 419,70	28 107,43
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	22,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22,46			
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	21 419,70	28 107,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 419,70	28 107,43			
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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F81AF7AC838A6206

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 225 266,83	1 161 867,95	Suma pasywów	1 225 266,83	1 161 867,95

13
0/10

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F81AF7AC838A6206

Wyjaśnienia do bilansu

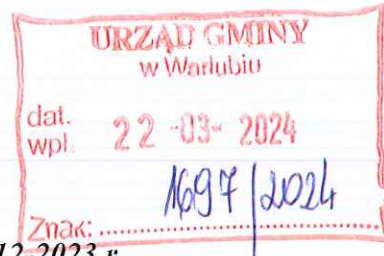
Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

F81AF7AC838A6206

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



Uzupełnienie do sprawozdania

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	11 119,39 zł
Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	WN	22,46 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	66 070,71 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	348 988,45 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	296,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

62
4/2

1954

1954

1954

1954

1954

1954

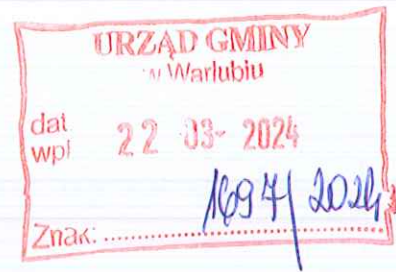
1954

1954

1954

1954

1954



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

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 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	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	SAPO Warlubie	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
3.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piwniewski

13
9/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 22 33- 2024
1097/2024
Znak:

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 Warlubie

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2023/PSP z dnia 11.01.2023	5130,00	5130,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2023/PSP z dnia 17.02.2023	3600,00	3600,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2023/PSP z dnia 15.03.2023	7194,00	7194,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2023/PSP z dnia 13.04.2023	4992,00	4992,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2023/PSP z dnia 10.05.2023	4920,00	4920,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2023/PSP z dnia 14.06.2023	4368,00	4368,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2023/PSP z dnia 25.09.2023	5340,00	5340,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2023/PSP z dnia 16.10.2023	6816,00	6816,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2023/PSP z dnia 09.11.2023	6042,00	6042,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2023/PSP z dnia 07.12.2023	5556,00	5556,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		53958,00	53958,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okmiewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Kłosniowski




Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2023 z 15.03.2023 woda	1323,52	1323,52	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2023 z 15.03.2023 usługa (ścieki)	1868,72	1868,72	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2023 z dnia 15.06.2023 woda	1499,52	1499,52	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2023 z dnia 15.06.2023 usługa (ścieki)	2117,22	2117,22	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 woda	1144,15	1144,15	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 usługa (ścieki)	1610,28	1610,28	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023/U/ZUK z dnia 14.03.2023 remont	383,76	383,76	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 137/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	3760,00	3760,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2023 z dnia 15.12.2023 woda	1566,60	1566,60	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2023 z dnia 15.12.2023 usługa (ścieki)	2087,40	2087,40	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	65,00	65,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	3720,00	3720,00	0,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 2/05/2023/SAPO z dnia 19.05.2023 (usługa)	144,00	144,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5533,79	5533,79	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		11827,38	11827,38	0,00
Razem usługa SAPO Warlubie (konto 402)		144,00	144,00	0,00
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		3785,00	3785,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okmiewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie dat wp: 22 03-2024 Znak: 1694/2024 BE88CDD2E2AE5680 
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		

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)

2024.03.21
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

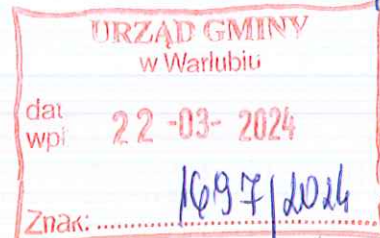
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
3.	Nie dotyczy
4.	<p>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.).</p> <p><u>Wycena aktywów:</u></p> <ol style="list-style-type: none">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 nabyciaZakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <p><u>Wycena pasywów:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. <p>W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.</p>
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

13/21

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 98 815,00 zł, odprawy emerytalne: 41 470,71 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 9 874,67 zł, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy art. 20 KN: 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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE		ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	3 077 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 221,76
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,68
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	3 154 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 857,44

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO				OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	1 909 260,32	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	1 983 991,99	1 167 961,44	1 093 229,77
GRUPA III - VI	47 528,03	0,00	6 143,57	0,00	6 143,57	0,00	53 671,60	30 107,65	23 964,08
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	1 956 788,35	0,00	80 875,24	0,00	80 875,24	0,00	2 037 663,59	1 198 069,09	1 117 193,85

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		ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 020 135,08	0,00	104 153,32	0,00	104 153,32	0,00	7 449,00	0,00	7 449,00	1 116 839,40
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29 470,33	0,00	2 149,70	0,00	2 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,03
ZBIORY BIBLIOTECZNE	200 442,90	0,00	35 088,63	0,00	35 088,63	0,00	39 632,20	0,00	39 632,20	195 899,33
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	0,00	47 081,20	0,00	47 081,20	1 344 358,76

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO				OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	47 081,20	1 344 358,76	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	47 081,20	1 344 358,76	0,00	0,00


Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego OCB10F3E7AB1BC95 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 940 892,49	7 217 413,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 496 917,36	7 395 893,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 496 917,36	7 395 893,14
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)	6 220 396,24	6 649 376,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 026 994,96	6 405 879,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193 401,28	243 497,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 217 413,61	7 963 929,95

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	811 534,48	707 285,35

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

(13) 1/10


Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

13/10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WARLUBIE Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 3C2695C31ADA3F4C
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	dat. wo: 22 31-2024 znak: 1697/2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 401,28	243 497,67
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	193 401,28	243 497,67
B. Koszty działalności operacyjnej	6 599 280,41	7 500 142,27
B.I. Amortyzacja	80 875,24	80 875,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	574 465,17	801 788,17
B.III. Usługi obce	99 279,30	142 116,40
B.IV. Podatki i opłaty	3 454,00	3 785,00
B.V. Wynagrodzenia	4 527 251,90	4 965 967,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 302 685,22	1 439 794,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 069,58	15 115,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 200,00	50 700,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
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

2024-03-21
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)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
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)	-6 405 879,13	-7 256 644,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 405 879,13	-7 256 644,60

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



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

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 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	53.958,00	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	5.533,79	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	11.827,38	B.III.
3.	SAPO Warlubie	Usługi obce	144,00	B.III.
4.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	3.785,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wisniewski

13
01/02

URZĄD GMINY
w Warlubiu
data
wpł: 22 03-2024
Znak: 1697/2024

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2023/PSP z dnia 11.01.2023	5130,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2023/PSP z dnia 17.02.2023	3600,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2023/PSP z dnia 15.03.2023	7194,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2023/PSP z dnia 13.04.2023	4992,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2023/PSP z dnia 10.05.2023	4920,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2023/PSP z dnia 14.06.2023	4368,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2023/PSP z dnia 25.09.2023	5340,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2023/PSP z dnia 16.10.2023	6816,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2023/PSP z dnia 09.11.2023	6042,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2023/PSP z dnia 07.12.2023	5556,00
Razem przychody		53958,00

Warlubie, dnia 31.12.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okamiewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wroniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2023 z 15.03.2023 woda	1323,52
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2023 z 15.03.2023 usługa (ścieki)	1868,72
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2023 z dnia 15.06.2023 woda	1499,52
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2023 z dnia 15.06.2023 usługa (ścieki)	2117,22
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 woda	1144,15
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 usługa (ścieki)	1610,28
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2023/U/ZUK z dnia 14.03.2023 remont	383,76
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 137/2023/U/ZUK z dnia 16.11.2023 remont	3760,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2023 z dnia 15.12.2023 woda	1566,60
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2023 z dnia 15.12.2023 usługa (ścieki)	2087,40
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	65,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	3720,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 2/05/2023/SAPO z dnia 19.05.2023 (usługa)	144,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5533,79
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		11827,38
Razem usługa SAPO Warlubie (konto 402)		144,00
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		3785,00

Warlubie, dnia 31.12.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piwniewski



13
91e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: dat. wpt. 05-04-2024 Warlubie Znak: 1940/2024
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 779FA939CE4AFCDD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 198 069,09	1 120 281,38	A Fundusz	811 534,48	710 372,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 217 413,61	7 967 429,15
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 198 069,09	1 120 281,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
A.II.1 Środki trwale	1 198 069,09	1 120 281,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
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	1 167 961,44	1 093 229,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 107,65	27 051,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 732,35	454 582,60
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	413 732,35	454 582,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 788,62	11 119,39
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	60 776,47	66 070,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 698,42	348 988,45

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49,14	296,62
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	27 197,74	44 674,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 778,04	16 544,21	D.II.8 Fundusze specjalne	21 419,70	28 107,43
B.I.1 Materiały	5 778,04	16 544,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 419,70	28 107,43
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	22,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22,46			
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	21 419,70	28 107,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 419,70	28 107,43			
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	1 225 266,83	1 164 955,48	Suma pasywów	1 225 266,83	1 164 955,48

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

779FA939CE4AFCDD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Warlubie	
000273548			847855A2D8E0A673	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 940 892,49	7 217 413,61	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 496 917,36	7 399 392,34	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 496 917,36	7 395 893,14	
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)	6 220 396,24	6 649 376,80	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 026 994,96	6 405 879,13	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	193 401,28	243 497,67	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 217 413,61	7 967 429,15	

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	811 534,48	710 372,88

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

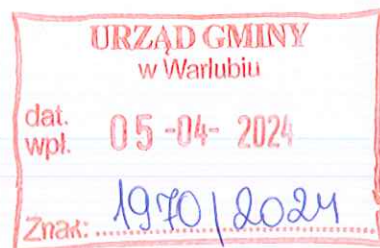
Wyjaśnienia do sprawozdania

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.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (976/005) PSP Warlubie (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	1110/23/1	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 Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 05-04-2024
Znak: 1940/2024

Korekta nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Załącznik nr 1

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE		ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	3 077 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 221,76
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,68
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	3 154 857,44	0,00	4 116,71	0,00	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 974,15

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)			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	1 909 260,32	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	1 983 991,99	1 167 961,44	1 093 229,77	
GRUPA III - VI	47 528,03	0,00	6 555,24	617,51	7 172,75	0,00	54 700,78	30 107,65	27 051,61	
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	1 956 788,35	0,00	81 286,91	617,51	81 904,42	0,00	2 038 692,77	1 198 069,09	1 120 281,38	

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		ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 020 135,08	0,00	104 153,32	0,00	104 153,32	0,00	7 449,00	0,00	7 449,00	1 116 839,40
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29 470,33	0,00	2 149,70	0,00	2 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,03
ZBIORY BIBLIOTECZNE	200 442,90	0,00	35 088,63	0,00	35 088,63	0,00	39 632,20	0,00	39 632,20	195 899,33
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	0,00	47 081,20	0,00	47 081,20	1 344 358,76

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)			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	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	47 081,20	1 344 358,76	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 250 048,31	0,00	141 391,65	0,00	141 391,65	47 081,20	1 344 358,76	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

dat. wpł. 05-04-2024
Warlubie

1940 / 2024

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

2F01C107AB34D8E9



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU			Wysłać bez pisma przewodniego	
ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	2F01C107AB34D8E9	
Numer identyfikacyjny REGON			1940 / 2024	
000273548				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 401,28	243 497,67	
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	193 401,28	243 497,67	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 599 280,41	7 500 553,94	
B.I.	Amortyzacja	80 875,24	81 286,91	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	574 465,17	801 788,17	
B.III.	Usługi obce	99 279,30	142 116,40	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 454,00	3 785,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 527 251,90	4 965 967,47	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 302 685,22	1 439 794,18	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 069,58	15 115,81	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 200,00	50 700,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 405 879,13	-7 257 056,27	
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)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
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)	-6 405 879,13	-7 257 056,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 405 879,13	-7 257 056,27

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

