URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 03 2025
Znak: 2167/2025

12 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001113893*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B63B07F5B114C265

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	698 300,05	502 526,35	A Fundusz	631 164,95	391 982,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 132 346,00	2 349 374,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 300,05	502 526,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 501 181,05	-1 957 392,29
A.II.1 Środki trwałe	698 300,05	502 526,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 501 181,05	-1 957 392,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	698 300,05	502 526,35	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	735 147,36	813 897,51
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	735 147,36	813 897,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,36	470,50
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	10 576,13	44 252,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 519,61	65 820,70

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63B07F5B114C265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 581,04	155 531,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	668 012,26	703 353,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	305,04	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	530 431,22	547 822,74
B.I.1 Materiały	305,04	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 431,22	547 822,74
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	445 784,50	503 514,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	445 784,50	503 514,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 922,72	199 839,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 922,72	199 839,24			
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			

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia B63B07F5B114C265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 366 312,31**	**1 205 880,09**	**Suma pasywów**	**1 366 312,31**	**1 205 880,09**

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63B07F5B114C265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63B07F5B114C265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

12a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpl. 28 -03- 2025
2167/2025

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	470,50 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	44 252,57 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	65 820,70 zł
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	WN	503 514,50 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	155 531,00 zł

Alicja Reszka	2025-03-28	Małgorzata Heneburg
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Małgorzata Heneburg

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Reszka

12 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

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

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
Znak 2167/2025

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

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2024 r.

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

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2024 r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Hauenburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
Znak: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/01/2024/SAPO z 26.01.2024	180,00	180,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/02/2024/SAPO z 26.02.2024	1560,00	1560,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/03/2024/SAPO z 08.03.2024	776,00	776,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2024/SAPO z 26.06.2024	336,00	336,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2024/SAPO z 02.08.2024	4809,00	4809,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2024/SAPO z 03.09.2024	200,00	200,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2024/SAPO z 02.12.2024	828,00	828,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		**8689,00**	**8689,00**	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2461/2025

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
PSP Warlubie	Nota Księgowa nr 1/05/2024/SAPO z dnia 17.05.2024	812,00	812,00	0,00
Razem SP LIPINKI		**812,00**	**812,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Keszka

KIEROWNIK
Małgorzata Myneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpl. 28 -03- 2025
2167/2025
12 a/a

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
SP Lipinki	Nota Księgowa nr 1/06/2024/SAPO z dnia 10.06.2024	320,00	320,00	0,00
SP Lipinki	Nota Księgowa nr 2/06/2024/SAPO z dnia 24.06.2024	212,00	212,00	0,00
Razem SP Lipinki		**532,00**	**532,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1	3199,00	3199,00	0,00
Razem		**3199,00**	**3199,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

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

URZĄD GMINY
w Warlubiu
data wpł. 7 [illegible] 2025
2467/2025

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

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2024 r.

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

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2024 r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/02/2024/SAPO z 21.02.2024	260,00	260,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/05/2024/SAPO z 20.05.2024	436,00	436,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/10/2024/SAPO z 28.10.2024	260,00	260,00	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/11/2024/SAPO z 12.11.2024	580,00	580,00	0,00
Razem GLZS "START Warlubie"		**1536,00**	**1536,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

...EROWNIK
...ałgorzata Heneburg

Dat. wpł. 2 ... 2025
Znak: 2167/2025

12 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dnia 20-03-2025
Nr: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 2/02/2024/SAPO z 26.02.2024	1 960,00	1960,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/05/2024/SAPO z 17.05.2024	168,00	168,00	0,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/08/2024/SAPO z 02.08.2024	836,00	836,00	0,00
Razem GOKSiT Warlubie		**2964,00**	**2964,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto	Kwota netto	Saldo
		do zapłaty(w zł)	zapłacona (w zł)	(w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/01/2024/SAPO z 26.01.2024	168,00	168,00	0,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/12/2024/SAPO z 12.12.2024	136,00	136,00	0,00
Razem SOSW Warlubie		**304,00**	**304,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 ala

12a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON **001113893**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**78692083DBC8169E**

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

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak 2167/2025

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Reszka	2025.03.27	Małgorzata Paulina Heneburg
(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

Alicja Reszka	2025.03.27	Małgorzata Paulina Heneburg
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
1.4	Działalność rachunkowo - księgowa
2.	01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia 3. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 55.290,00 zł, odprawy emerytalne: 111.480,00 zł, ekwiwalenty za niewykorzystany
	urlop: 739,92 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

Alicja Reszka
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

Załącznik nr 1

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	978 868,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	978 868,50
GRUPA VIII	16 399,24	0,00		0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	8 402,14	7 997,10
WARTOŚĆ OGÓŁEM	995 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	8 402,14	986 865,60

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚC NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	280 568,45	0,00	195 773,70	0,00	195 773,70		476 342,15	698 300,05	502 526,35
GRUPA VIII	16 399,24	0,00	0,00		0,00	8 402,14	7 997,10	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	296 967,69	0,00	195 773,70	0,00	195 773,70	8 402,14	484 339,25	698 300,05	502 526,35

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	63 037,42	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	3 078,73	3 078,73	62 703,69
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,89
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	78 446,31	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	3 078,73	3 078,73	78 112,58

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚC 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	78 446,31	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	3 078,73	78 112,58	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	78 446,31	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	3 078,73	78 112,58	0,00	0,00

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	URZĄD GMINY dat. wpł. 28-03-2025 2167/2025	Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 487C4F01403183AC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 838 738,93	2 132 346,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 840 839,18	1 734 822,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 362 146,18	1 734 822,85
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	478 693,00	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)	1 547 232,11	1 517 793,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 516 177,91	1 501 181,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 054,20	16 612,93
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)**	2 132 346,00	2 349 374,87

Alicja Reszka	2025-02-27	Małgorzata Paulina Heneburg
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 501 181,05	-1 957 392,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 501 181,05	-1 957 392,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	631 164,95	391 982,58

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-02-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Reszka	2025-02-27	Małgorzata Paulina Heneburg
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

12 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARLUBIU ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpł. 20-03-2025	Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001113893*	sporządzony 2167/2025 na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FD6F39659DCC7DC1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	31 054,20	16 437,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 054,20	16 437,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 532 235,25	1 974 005,22
B.I.	Amortyzacja	163 860,83	195 773,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	71 288,66	75 189,00
B.III.	Usługi obce	165 342,44	228 749,54
B.IV.	Podatki i opłaty	3 522,00	4 282,70
B.V.	Wynagrodzenia	779 024,06	1 067 353,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 941,85	340 379,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 592,08	48 866,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 663,33	13 411,71
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 501 181,05	-1 957 568,22
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	169,00
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	169,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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)**	-1 501 181,05	-1 957 399,22
G.	**Przychody finansowe**	0,00	6,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6,93
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)**	-1 501 181,05	-1 957 392,29
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)**	-1 501 181,05	-1 957 392,29

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Reszka	2025-03-27	Małgorzata Paulina Heneburg
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

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

2167/2025

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

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8.689,00	A.VI.
2.	PSP Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	812,00	A.VI.
	SP Lipinki	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	532,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	3.199,00	B.IV.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/01/2024/SAPO z 26.01.2024	180,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/02/2024/SAPO z 26.02.2024	1560,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/03/2024/SAPO z 08.03.2024	776,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2024/SAPO z 26.06.2024	336,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2024/SAPO z 02.08.2024	4809,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2024/SAPO z 03.09.2024	200,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2024/SAPO z 02.12.2024	828,00
Razem przychody		**8689,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heineburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
PSP Warlubie	Nota Księgowa nr 1/05/2024/SAPO z dnia 17.05.2024	812,00
Razem przychody		**812,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heyeburg

216 I / 2025

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
SP Lipinki	Nota Księgowa nr 1/06/2024/SAPO z dnia 10.06.2024	320,00
SP Lipinki	Nota Księgowa nr 2/06/2024/SAPO z dnia 24.06.2024	212,00
Razem przychody		**532,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

dat. wpł. [illegible]
Znak: 2167/2025

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/205

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1 podatek od śr.transport.	3199,00
Razem podatki (konto 403)		**3199,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

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

URZĄD GMINY
2461/2025

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

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GLZS „START WARLUBIE"	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1.536,00	A.VI.
2.	GOKSiT Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2.964,00	A.VI.
	SOSW Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	304,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/02/2024/SAPO z 21.02.2024	260,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/05/2024/SAPO z 20.05.2024	436,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/10/2024/SAPO z 28.10.2024	260,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/11/2024/SAPO z 12.11.2024	580,00
Razem przychody		**1536,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

12 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 2/02/2024/SAPO z 26.02.2024	1960,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/05/2024/SAPO z 17.05.2024	168,00
GOKSIT Warlubie	F-ra VAT nr 1/08/2024/SAPO z 02.08.2024	836,00
Razem przychody		**2964,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

12 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
2167/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/01/2024/SAPO z 26.01.2024	168,00
SOSW Warlubie	F-ra VAT nr 1/12/2024/SAPO z 11.12.2024	136,00
Razem przychody		**304,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Rączka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg