URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 03 2025
Znak: 2169/2025

13 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001155242*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 59604F61E377E0EC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 575 956,84	2 484 100,30	A Fundusz	2 409 816,38	2 210 468,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 483 688,23	5 987 273,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 575 956,84	2 484 100,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 073 871,85	-3 776 804,83
A.II.1 Środki trwałe	2 575 956,84	2 484 100,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 073 871,85	-3 776 804,83
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	2 550 133,96	2 465 442,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 822,88	18 657,47	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	186 424,32	299 680,74
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	186 424,32	299 680,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 433,98	4 725,60
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	28 948,15	103 833,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 146,11	186 523,91

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

SJO BeSTia

59604F61E377E0EC

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	112,10	148,68
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	20 283,86	26 049,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 499,88	21 600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	783,98	4 449,28
B.I.1 Materiały	19 499,88	21 600,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783,98	4 449,28
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	783,98	4 449,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783,98	4 449,28			
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
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59604F61E377E0EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 596 240,70	2 510 149,58	**Suma pasywów**	2 596 240,70	2 510 149,58

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59604F61E377E0EC

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 59604F61E377E0EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

13 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
nr ak: 2169/2025

Uzupełnienie do sprawozdania

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	4.725,60 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	103.833,27 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	186.523,91 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	148,68 zł

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

13 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
Znak: 2169/2025

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 31.12.2024 r.

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

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2024 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY w Wieleborku
dat. wpł. 28-03-2025
Znak: 2169/2025

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 3/2024 z dnia 15.03.2024 woda	227,53	227,53	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2024 z dnia 15.06.2024 woda	227,53	227,53	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2024 z dnia 15.09.2024 woda	108,17	108,17	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2024 z dnia 17.12.2024 woda	287,21	287,21	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		**850,44**	**850,44**	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		0,00	0,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2784,00	2784,00	0,00
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		**2784,00**	**2784,00**	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

13 a/a

13 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON **001155242**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**793F79F78E411479**

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: 2169/2025

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

13 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak: 2169/2025

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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z dnia 17.01.2019 r.). <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

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 27 593,74 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 9 921,26 zł, odprawa emerytalna:
	56 346,39 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

Reszka Alicja
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

13 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
nr K: 2169/2025

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	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	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 736 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 024,98

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	1 097 054,31	0,00	84 691,13	0,00	84 691,13	0,00	1 181 745,44	2 550 133,96	2 465 442,83
GRUPA III - VI	63 013,83	0,00	7 165,41	0,00	7 165,41	0,00	70 179,24	25 822,88	18 657,47
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	1 160 068,14	0,00	91 856,54	0,00	91 856,54	0,00	1 251 924,68	2 575 956,84	2 484 100,30

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	679 324,07	0,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	47 906,39	47 906,39	636 301,68
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,36
ZBIORY BIBLIOTECZNE	124 031,52	0,00	13 690,86	0,00	13 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	137 722,38
WARTOŚĆ OGÓŁEM	822 108,95	0,00	18 574,86	0,00	18 574,86	0,00	0,00	47 906,39	47 906,39	792 777,42

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	822 108,95	0,00	18 574,86	0,00	18 574,86	47 906,39	792 777,42	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	822 108,95	0,00	18 574,86	0,00	18 574,86	47 906,39	792 777,42	0,00	0,00

Alicja Reszka
(główny księgowy)

28.03.2025
(dzień, miesiąc, rok)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

13 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
Znak: 2169/2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001155242*	**sporządzone** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0C5959D5E0EEC744

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	5 279 405,78	5 483 688,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 972 052,18	3 582 878,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 968 552,98	3 582 878,78
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	3 499,20	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)	2 767 769,73	3 079 293,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 765 514,21	3 073 871,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 255,52	5 421,49
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)**	5 483 688,23	5 987 273,67

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

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 073 871,85	-3 776 804,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 073 871,85	-3 776 804,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 409 816,38	2 210 468,84

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

13 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II ul. Grudziądzka 3 86-160 Wielki Komorsk		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *001155242*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2CD8A7EECA83DC05

URZĄD GMINY w Warlubiu dot. wpł. 28 -03- 2025 2169/2025

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 255,52	1 323,44
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	2 255,52	1 323,44
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 076 127,37	3 782 226,32
B.I.	Amortyzacja	91 033,20	91 856,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii	156 899,42	144 096,42
B.III.	Usługi obce	37 437,97	32 144,66
B.IV.	Podatki i opłaty	2 480,00	2 784,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 151 343,84	2 716 861,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	604 147,69	782 407,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 335,25	10 876,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 450,00	1 200,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 073 871,85	-3 780 902,88
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	4 089,11
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	4 089,11
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)**	-3 073 871,85	-3 776 813,77
G.	**Przychody finansowe**	0,00	8,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	8,94
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)**	-3 073 871,85	-3 776 804,83
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)**	-3 073 871,85	-3 776 804,83

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

13 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 20-03-2025
Znak: 2169/2025

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 31.12.2024 r.

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

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	850,44	B.II.
2.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	2.784,00	B.IV.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 -03- 2025
Znak 2169/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 3/2024 z dnia 15.03.2024 woda	227,53
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2024 z dnia 15.06.2024 woda	227,53
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 19/2024 z dnia 15.09.2024 woda	108,17
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2024 z dnia 15.12.2023 woda	287,21
ZUK Warlubie		0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		**850,44**
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	**2784,00**
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		**2784,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Koszka

13 a/a