

14 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIOŁ
BORÓW TUCHOLSKICH**

12
86-160 Lipinki

Numer identyfikacyjny REGON

001155259

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. wpl. 28-03-2025

Adresat: Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego
FE79AC0CD78A9A95



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	290 732,18	267 452,77	A Fundusz	147 763,43	30 062,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 589 559,02	3 005 924,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 732,18	267 452,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 441 795,59	-2 975 861,58
A.II.1 Środki trwałe	290 732,18	267 452,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 441 795,59	-2 975 861,58
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	246 527,15	230 092,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 205,03	37 360,02	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	159 002,56	248 075,85
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	159 002,56	248 075,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 182,13	5 001,62
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	23 414,46	87 262,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 252,13	151 533,84

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FE79AC0CD78A9A95

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,33	170,20
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	16 033,81	10 685,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 952,30	6 578,17	D.II.8 Fundusze specjalne	6 081,51	4 107,67
B.I.1 Materiały	9 952,30	6 578,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 081,51	4 107,67
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	6 081,51	4 107,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 081,51	4 107,67			
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)
FE79AC0CD78A9A95

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	306 765,99	278 138,61	Suma pasywów	306 765,99	278 138,61

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FE79AC0CD78A9A95

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Reszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FE79AC0CD78A9A95

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

14 o/a

URZĄD GMINY w Warlubiu	
dat. wpl.	24-03-2025
2170/2025	

*Uzupełnienie do sprawozdania**Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach*

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	5 001,62 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	87 262,52 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	151 533,84 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	170,20 zł

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Reszka

KIEROWNIK

Małgorzata Heneburg

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2024 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

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.	SAPO Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.1
3.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Reszka

KIEROWNIK

Małgorzata Henneburg

14 a 1a

OFICJA CYFROWA
w Warlubie
dat. 20-03-2025
wzpl. 270/2025
Znak

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/1/2024/SPL z 19.01.2024	2622,00	2622,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2024/SPL z 12.02.2024	1254,00	1254,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2024/SPL z 18.03.2024	2310,00	2310,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2024/SPL z 19.04.2024	2640,00	2640,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2024/SPL z 17.05.2024	2088,00	2088,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2024/SPL z 11.06.2024	1752,00	1752,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/07/2024/SPL z 18.09.2024	924,00	924,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2024/SPL z 18.10.2024	1980,00	1980,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2024/SPL z 20.11.2024	1710,00	1710,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2024/SPL z 12.12.2024	1350,00	1350,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		18630,00	18630,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Henneburg

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2024 z dnia 15.03.2024 woda	242,45	242,45	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2024 z dnia 15.06.2024 woda	264,83	264,83	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2024 z dnia 15.09.2024 woda	145,47	145,47	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 29/2024 z dnia 17.12.2023 woda	261,10	261,10	0,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 1/06/2024/SAPO z dnia 10.06.2024	320,00	320,00	0,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 2/06/2024/SAPO z dnia 24.06.2024	212,00	212,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	81,00	81,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1392,00	1392,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		913,85	913,85	0,00
Razem usługa SAPO Warlubie (konto 402)		532,00	532,00	0,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		1473,00	1473,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reńska

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

14 a/o

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ
BORÓW TUCHOLSKICH

12
86-160 Lipinki

Numer identyfikacyjny REGON

001155259

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku 'Informacja dodatkowa'

sporządzony na dzień:
31-12-2024 r.

Adresat:
wpl.

28-03-2025
Warlubie
2470/2025

82C0450A4277C310

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

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
1.2	Lipinki
1.3	Lipinki 12, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 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> - 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. - 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 trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia - Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> - Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

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

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 44 626,65 zł, odprawy emerytalne: 32 328,00 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

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Reszka

KIEROWNIK

Małgorzata Heneburg



1401a

Korekta nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Załącznik nr 1

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZE NIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
GRUPA I	665 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	665 668,97
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
GRUPA IV	4 116,71	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	739 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	739 385,68

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	419 141,82	0,00	16 434,40	0,00	16 434,40	0,00	435 576,22	246 527,15	230 092,75
GRUPA III - VI	29 511,68	0,00	6 845,01		6 845,01	0,00	36 356,69	44 205,03	37 360,02
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	448 653,50	0,00	23 279,41	0,00	23 279,41	0,00	471 932,91	290 732,18	267 452,77

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	PRZEMIESZCZE NIE	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	544 386,99	0,00	10 572,09	0,00	10 572,09		0,00	0,00	0,00	0,00	554 959,08
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,13
ZBIORY BIBLIOTECZNE	56 495,44	0,00	4 538,14	0,00	4 538,14		0,00	121,53	0,00	121,53	60 912,05
WARTOŚĆ OGÓŁEM	615 803,56	0,00	15 110,23	0,00	15 110,23		0,00	121,53	0,00	121,53	630 792,26

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	615 803,56	0,00	15 110,23	0,00	15 110,23	121,53	630 792,26	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	615 803,56	0,00	15 110,23	0,00	15 110,23	121,53	630 792,26	0,00	0,00

Alicja Reszka
(główny księgowy)

28.03.2025
(dzień, miesiąc, rok)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Reszka

Małgorzata Heneburg

14010

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH		Warlubie	
12 86-160 Lipinki		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		0145472F910C7222	
001155259			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone 24/10/2025 na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 185 037,02	2 589 559,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 449 664,72	2 908 731,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 446 165,52	2 908 731,89
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)		2 045 142,72	2 492 366,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 989 691,38	2 441 795,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 451,34	50 570,98
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)		2 589 559,02	3 005 924,34

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 441 795,59	-2 975 861,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 441 795,59	-2 975 861,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	147 763,43	30 062,76

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

14.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH 12 86-160 Lipinki Numer identyfikacyjny REGON 001155259		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 24/01/2025 na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 2F2197222F3834D4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				55 451,34	50 093,00
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				55 451,34	50 093,00
B. Koszty działalności operacyjnej				2 497 246,93	3 026 432,56
B.I. Amortyzacja				22 456,07	23 279,41
B.II. Zużycie materiałów i energii				218 396,87	186 986,03
B.III. Usługi obce				35 109,47	33 863,16
B.IV. Podatki i opłaty				1 311,00	1 473,00
B.V. Wynagrodzenia				1 711 687,20	2 153 712,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				488 585,32	619 989,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 551,00	6 528,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				16 150,00	600,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 441 795,59	-2 976 339,56
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	467,95
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	467,95
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 441 795,59	-2 975 871,61
G.	Przychody finansowe	0,00	10,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	10,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 441 795,59	-2 975 861,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 441 795,59	-2 975 861,58

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Reszka
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Paulina Heneburg
kierownik jednostki

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich
w Lipinkach 12, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18.630,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	913,85	B.II.
2.	SAPO Warlubie	Usługi obce	532,00	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	1.473,00	B.IV.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Keszka

KIEROWNIK

Małgorzata Henenburg



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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/1/2024/SPL z 19.01.2024	2622,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/02/2024/SPL z 12.02.2024	1254,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/03/2024/SPL z 18.03.2024	2310,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/04/2024/SPL z 19.04.2024	2640,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/05/2024/SPL z 17.05.2024	2088,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/06/2024/SPL z 11.06.2024	1752,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/07/2024/SPL z 18.09.2024	924,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/10/2024/SPL z 18.10.2024	1980,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/11/2024/SPL z 20.11.2024	1710,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr DW/01/12/2024/SPL z 12.12.2024	1350,00
Razem przychody		18630,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Majorzatka Henenburg

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 2/2024 z dnia 15.03.2024 woda	242,45
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 9/2024 z dnia 15.06.2024 woda	264,83
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2024 z dnia 15.09.2024 woda	145,47
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 29/2024 z dnia 17.12.2024 woda	261,10
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	81,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	1392,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 1/06/2024/SAPO z dnia 10.06.2024	320,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 2/06/2024/SAPO z dnia 24.06.2024	212,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		913,85
Razem usługa SAPO Warlubie (konto 402)		532,00
Razem opłaty i podatki UG Warlubie (konto 403)		1473,00

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg



