15 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28 MAR 2025
Znak: 2168/2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *000273548*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 68C6458A5FC6ECD4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 120 281,38	1 038 171,13	A Fundusz	710 372,88	303 880,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 967 429,15	9 761 129,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 281,38	1 038 171,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 257 056,27	-9 457 249,50
A.II.1 Środki trwałe	1 120 281,38	1 038 171,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 257 056,27	-9 457 249,50
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	1 093 229,77	1 018 498,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 051,61	19 673,03	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	454 582,60	811 925,26
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	454 582,60	811 925,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 119,39	33 122,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 677,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 070,71	275 218,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 988,45	441 592,02

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

SJO BeSTia

68C6458A5FC6ECD4

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	296,62	490,31
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	44 674,10	77 634,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 544,21	143,85	D.II.8 Fundusze specjalne	28 107,43	57 824,46
B.I.1 Materiały	16 544,21	143,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 107,43	57 824,46
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	22,46	19 666,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22,46	19 666,29			
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	28 107,43	57 824,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 107,43	57 824,46			
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

68C6458A5FC6ECD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 164 955,48**	**1 115 805,73**	**Suma pasywów**	**1 164 955,48**	**1 115 805,73**

Alicja Reszka
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Paulina Heneburg
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68C6458A5FC6ECD4

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

68C6458A5FC6ECD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

15 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
2168/2025

Uzupełnienie do sprawozdania

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	33 122,93 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	3 677,44 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	275 218,10 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	441 592,02 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	460,31 zł

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

15a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu

2168/2025

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 31.12.2024 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	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dnia 24-03-2025
2168/2025

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 04/01/2024/PSP z dnia 25.01.2024	7158,00	7158,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2024/PSP z dnia 05.02.2024	3630,00	3630,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2024/PSP z dnia 25.03.2024	6270,00	6270,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2024/PSP z dnia 15.04.2024	6600,00	6600,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2024/PSP z dnia 15.05.2024	5460,00	5460,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2024/PSP z dnia 05.06.2024	4872,00	4872,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2024/PSP z dnia 23.09.2024	3888,00	3888,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2024/PSP z dnia 21.10.2024	6678,00	6678,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2024/PSP z dnia 12.11.2024	5700,00	5700,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2024/PSP z dnia 11.12.2024	4500,00	4500,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		**54756,00**	**54756,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

15 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

w Warlubiu
data wpł. 20-03-2025
2168/2025

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 1/2024 z 15.03.2024 woda	1723,26	1723,26	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2024 z 15.03.2024 usługa (ścieki)	2296,14	2296,14	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2024 z dnia 15.06.2024 woda	1726,99	1726,99	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2024 z dnia 15.06.2024 usługa (ścieki)	2301,11	2301,11	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2024 z dnia 15.09.2024 woda	984,72	984,72	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2024 z dnia 15.09.2024 usługa (ścieki)	1312,08	1312,08	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2024 z dnia 17.12.2024 woda	1958,25	1958,25	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2024 z dnia 17.12.2024 usługa (ścieki)	2609,25	2609,25	0,00
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 1/05/2024/SAPO z dnia 17.05.2024	812,00	812,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	**75,00**	**75,00**	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	**4176,00**	**4176,00**	0,00
Razem Usługa SAPO Warlubie (konto 402)		**812,00**	**812,00**	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		**6393,22**	**6393,22**	**0,00**
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		**8518,58**	**8518,58**	**0,00**
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		**4251,00**	**4251,00**	**0,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

15 a/a

15 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON **000273548**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	2168/2025 **8F08597AFDE32978**

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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

15 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
2168/2025

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 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. 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: 193 565,56 zł, odprawy emerytalne: 163 567,95 zł, ekwiwalent za niewykorzystany
	urlop: 1 973,12 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

15 a/a

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpł. 28-03-2025
2168/2025

Korekta nr 1

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	3 077 221,76	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	4 116,71	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	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	3 158 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 974,15

	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	1 983 991,99	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	2 058 723,66	1 093 229,77	1 018 498,10
GRUPA III - VI	54 700,78	0,00	7 378,58		7 378,58	0,00	62 079,36	27 051,61	19 673,03
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	2 038 692,77	0,00	82 110,25	0,00	82 110,25	0,00	2 120 803,02	1 120 281,38	1 038 171,13

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	1 116 839,40	0,00	344 663,56	0,00	344 663,56	0,00	23 572,29	0,00	23 572,29	1 437 930,67
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31 620,03	0,00	4 042,25	0,00	4 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35 662,28
ZBIORY BIBLIOTECZNE	195 899,33	0,00	32 746,72	0,00	32 746,72	0,00		0,00	0,00	228 646,05
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 344 358,76	0,00	381 452,53	0,00	381 452,53	0,00	23 572,29	0,00	23 572,29	1 702 239,00

	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	1 344 358,76	0,00	381 452,53	0,00	381 452,53	23 572,29	1 702 239,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 344 358,76	0,00	381 452,53	0,00	381 452,53	23 572,29	1 702 239,00	0,00	0,00

Alicja Reszka
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Heneburg
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

15 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** 2168/2025 **sporządzone** **na dzień 31-12-2024 r.**	Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 47D9B6E5A9B399B6
Numer identyfikacyjny REGON ***000273548***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 217 413,61	7 967 429,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 399 392,34	9 312 638,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 395 893,14	9 312 638,04
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)	6 649 376,80	7 518 937,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 405 879,13	7 257 056,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	243 497,67	261 880,95
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)**	7 967 429,15	9 761 129,97

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 (+,-)**	-7 257 056,27	-9 457 249,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 257 056,27	-9 457 249,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	710 372,88	303 880,47

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

15 a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BR.MALINOWSKIEGO W WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON *000273548*	sporządzony 2168/2025 na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EC9D6A819F1EC8FA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	243 497,67	259 468,94
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	243 497,67	259 468,94
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	7 500 553,94	9 735 066,84
B.I.	Amortyzacja	81 286,91	82 110,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	801 788,17	1 045 062,76
B.III.	Usługi obce	142 116,40	392 992,35
B.IV.	Podatki i opłaty	3 785,00	4 909,00
B.V.	Wynagrodzenia	4 965 967,47	6 365 745,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 439 794,18	1 808 246,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 115,81	34 400,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	50 700,00	1 600,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-7 257 056,27	-9 475 597,90
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	18 332,21
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	18 332,21
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)**	-7 257 056,27	-9 457 265,69
G.	**Przychody finansowe**	0,00	16,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	16,19
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)**	-7 257 056,27	-9 457 249,50
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)**	-7 257 056,27	-9 457 249,50

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

15 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

URZĄD GMINY
w Warlubiu

2168/2025

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 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54.756,00	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	6.393,22	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	8.518,58	B.III.
3.	SAPO Warlubie	Usługi obce	812,00	B.III.
4.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	4.251,00	B.IV.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Henisburg

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

2168/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2024/PSP z dnia 25.01.2024	7158,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2024/PSP z dnia 05.02.2024	3630,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2024/PSP z dnia 25.03.2024	6270,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2024/PSP z dnia 15.04.2024	6600,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2024/PSP z dnia 15.05.2024	5460,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2024/PSP z dnia 05.06.2024	4872,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2024/PSP z dnia 23.09.2024	3888,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2025/PSP z dnia 21.10.2024	6678,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2024/PSP z dnia 12.11.2024	5700,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2024/PSP z dnia 11.12.2024	4500,00
Razem przychody		**54756,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

15 a/a

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WARLUBIU
86-160 WARLUBIE

2168/2025

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

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2024 z 15.03.2024 woda	1723,26
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2024 z 15.03.2024 usługa (ścieki)	2296,14
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2024 z dnia 15.06.2024 woda	1726,99
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 8/2024 z dnia 15.06.2024 usługa (ścieki)	2301,11
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2024 z dnia 15.09.2024 woda	984,72
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 17/2024 z dnia 15.09.2024 usługa (ścieki)	1312,08
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2024 z dnia 17.12.2024 woda	1958,25
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 28/2024 z dnia 17.12.2024 usługa (ścieki)	2609,25
SAPO Warlubie	Nota Księgowa nr 1/05/2024/SAPO z dnia 17.05.2024	812,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	**75,00**
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	**4176,00**
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		**6393,22**
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		**8518,58**
Razem usługa SAPO Warlubie (konto 402)		**812,00**
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		**4251,00**

Warlubie, dnia 31.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Reszka

KIEROWNIK
Małgorzata Heneburg

15 a/a