

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W TCZEWIE ul. Marii Konopnickiej 11 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190958951		Wysłać bez pisma przewodniego 7C7B2C8CA1801376 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 648 388,36	4 558 520,12	A Fundusz	3 982 898,33	3 802 681,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 746 057,13	15 117 159,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 648 388,36	4 558 520,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 763 158,80	-11 314 477,86
A.II.1 Środki trwałe	4 648 388,36	4 558 520,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 229 939,20	1 229 939,20	A.II.2 Strata netto (-)	-10 763 158,80	-11 314 477,86
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	3 293 020,13	3 167 540,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 179,03	60 882,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 550,00	59 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 700,00	40 457,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 278 069,61	1 352 866,52
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	1 278 069,61	1 352 866,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 078,34	71 280,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 629,00	57 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 248,62	233 366,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 645,13	393 980,46

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7C7B2C8CA1801376

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 170,12	3 643,95
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	612 579,58	597 027,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 024,03	3 392,51	D.II.8 Fundusze specjalne	605 298,40	593 330,94
B.I.1 Materiały	7 024,03	3 392,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 298,40	593 330,94
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	585 568,90	558 456,28			
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	585 568,90	558 456,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 986,65	35 178,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 986,65	35 178,86			
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			

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7C7B2C8CA1801376

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 260 967,94	5 155 547,77	Suma pasywów	5 260 967,94	5 155 547,77

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7C7B2C8CA1801376

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

7C7B2C8CA1801376

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W TCZEWIE ul. Marii Konopnickiej 11 83-110 Tczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190958951		9D9DEDBFD4A66D83 

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

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

2024.01.26

rok mies. dzień

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Maria Jabłońska (główny księgowy)	2024.01.26 rok mies. dzień	Justyna Janina Spierewka (kierownik jednostki)
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W TCZEWIE ul. Marii Konopnickiej 11 83-110 Tczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958951			Wysłać bez pisma przewodniego CA9685D5222E5A35 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			226 995,00	302 862,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			226 995,00	302 862,00
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			11 030 891,12	11 657 920,41
B.I. Amortyzacja			158 254,36	164 836,75
B.II. Zużycie materiałów i energii			835 943,85	699 109,79
B.III. Usługi obce			334 010,10	381 298,08
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			7 847 676,10	8 323 354,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 823 743,95	1 959 998,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 612,76	20 068,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			13 650,00	109 254,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-10 803 896,12	-11 355 058,41
D. Pozostałe przychody operacyjne			35 460,23	38 525,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			35 460,23	38 525,37
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	1 054,72

<u>Małgorzata Maria Jabłońska</u> główny księgowy	<u>2024-03-05</u> rok, miesiąc, dzień	<u>Justyna Janina Spierewka</u> 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	1 054,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 768 435,89	-11 317 587,76
G.	Przychody finansowe	5 277,09	3 109,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 277,09	3 109,90
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)	-10 763 158,80	-11 314 477,86
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)	-10 763 158,80	-11 314 477,86

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W TCZEWIE ul. Marii Konopnickiej 11 83-110 Tczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958951			Wysłać bez pisma przewodniego C76F67D4AEBA4CA5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			14 109 002,23	14 746 057,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			10 649 751,38	11 248 078,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			10 631 751,38	11 173 109,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			18 000,00	74 968,51
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	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)			10 012 696,48	10 876 976,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			9 961 721,52	10 763 158,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			32 968,91	38 830,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			18 000,00	74 968,51
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			6,05	18,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			14 746 057,13	15 117 159,11

Małgorzata Maria Jabłońska główny księgowy	2024-03-05 rok, miesiąc, dzień	Justyna Janina Spierewka kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 763 158,80	-11 314 477,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 763 158,80	-11 314 477,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 982 898,33	3 802 681,25

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 10
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Marii Konopnickiej 11
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Marii Konopnickiej 11
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności według kodu PKD, statutu</i>
	działalność edukacyjna
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości jednostkowej niższej od 500,- zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej, b) niezależnie od wartości do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: - meble, - sprzęt AGD i RTV, - sprzęt biurowy, - sprzęt komputerowy, - sprzęt i narzędzia elektrotechniczne, c) składniki majątku o wartości początkowej od 500,- zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany.

	e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według górnych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,- zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,- zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały (za wyjątkiem art. żywnościowych i opału) umuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej wyłącznie w celu ustalenia zapasu na koniec roku obrotowego. Wartość w/w materiałów odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej. Dla zakupionych art. żywnościowych i opału prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Poziom istotności wynosi 1% sumy bilansowej. 5. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów(przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. 6. Dokumenty księgowe wystawione i otrzymane do 28 lutego następnego roku za usługi wykonane (nabyte towary) w miesiącu grudniu, ujmuje się w kosztach roku poprzedniego. 7. Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję udokumentowaną otrzymaną fakturą, notą lub innym dokumentem finansowym.
5.	<i>inne informacje</i>
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak danych
1.3	<i>kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Nie dotyczy
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu</i>
	Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.13	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie</i>
	Nie dotyczy
1.14	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	282484,10
1.16	<i>inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>

	Nie dotyczy
2.2	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
2.3	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie wystąpiły
2.4	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5	<i>inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Brak

Sporządziła:

Marzena Sobolewska

2024-03-15

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Marii Konopnickiej 11

83-110 Tczew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr45/2020

z dnia 19.02.2020r.

Załącznik Nr 1 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	78 391,24		1 652,00			1 652,00		51 412,67			51 412,67	28 630,57	78 391,24		1 652,00		1 652,00	51 412,67	28 630,57	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie																			0,00		
2)	Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo	78 391,24		1 652,00			1 652,00		51 412,67			51 412,67	28 630,57	78 391,24		1 652,00		1 652,00	51 412,67	28 630,57	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 702 663,30	0,00	0,00	74 968,51	0,00	74 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 631,81	2 054 274,94	0,00	164 836,75	0,00	164 836,75	0,00	2 219 111,69	4 648 388,36	4 558 520,12
1)	Grunty	1 229 939,20					0,00					0,00	1 229 939,20					0,00		1 229 939,20		
2)	Budynki i lokale	2 702 762,87					0,00					0,00	2 702 762,87	1 088 406,39		67 569,07		67 569,07		1 155 975,46	1 614 356,48	1 546 787,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 210 627,66					0,00					0,00	2 210 627,66	531 964,01		57 910,19		57 910,19		589 874,20	1 678 663,65	1 620 753,46
4)	Kotły i maszyny energetyczne	13 701,44					0,00					0,00	13 701,44	5 617,58		959,10		959,10		6 576,68	8 083,86	7 124,76
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 064,84					0,00					0,00	8 064,84	8 064,84		0,00		0,00		8 064,84	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	49 893,25			49 994,59		49 994,59					0,00	99 887,84	39 798,08		6 332,16		6 332,16		46 130,24	10 095,17	53 757,60
7)	Urządzenia techniczne	173 719,58					0,00					0,00	173 719,58	173 719,58		0,00		0,00		173 719,58	0,00	0,00
8)	Środki transportu	281 967,00					0,00					0,00	281 967,00	192 417,00		29 850,00		29 850,00		222 267,00	89 550,00	59 700,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	31 987,46			24 973,92		24 973,92					0,00	56 961,38	14 287,46		2 216,23		2 216,23		16 503,69	17 700,00	40 457,69
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 750 289,89		220 256,86			220 256,86				196 219,44	196 219,44	1 774 327,31	1 750 289,89		220 256,86		220 256,86	196 219,44	1 774 327,31	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	248 497,03		49 558,58			49 558,58		411,59			411,59	297 644,02	248 497,03		49 558,58		49 558,58	411,59	297 644,02	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00															
RAZEM:		8 779 841,46	0,00	271 467,44	74 968,51	0,00	346 435,95	0,00	51 824,26	0,00	196 219,44	248 043,70	8 878 233,71	4 131 453,10	0,00	436 304,19	0,00	436 304,19	248 043,70	4 319 713,59	4 648 388,36	4 558 520,12

sporządziła:

Marzena Sobolewska

2024-03-15

.....

Główny księgowy

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)	15 688,00			15 688,00
	Wartość (zł)	1 229 939,20			1 229 939,20
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

sporządziła:
Marzena Sobolewska

Załącznik Nr 3 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0
4.					0

2024-03-15

.....

Główny księgowy

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

sporządziła:

Marzena Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
				Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

sporządziła:
Marzena Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2023

Lp.	Grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	74 968,51	74 968,51	0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

sporządziła:
Marzena Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023

Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					0

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miejski w Tczewie	Nota nr 2	2024-01-29	D.II.5	24,08
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					24,08

sporządziła: Marzena Sobolewska

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MOPS Tczew	wyżywienie uczniów	A.I.	41 364,00
2.	MOPS Tczew	wyżywienie uczniów	D.III.	120,00
3.				
4.				
5.				
Razem:				41 484,00

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Fabryka Sztuk Tczew	warsztaty dla uczniów	B.III.	349,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				349,00

sporządziła: Marzena Sobolewska

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.			
2.			
Razem:			0

Lp.	Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.			
2.			
Razem:			0,00

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

sporządziła:
Marzena Sobolewska

Załącznik Nr 9 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Ogółem		Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna		Działalność socjalna		Depozyty	
		Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	201	0,00	71 280,00	0,00	71 280,00						
2.	221	0,00	0,00	0,00							
3.	225	0,00	57 265,00		57 265,00						
4.	229	0,00	233 366,17		233 366,17						
5.	231	0,00	393 980,46		393 980,46						
6.	234	543 933,28	0,00	304,20				543 629,08			
7.	240	14 523,00	3 643,95		3 643,95			14 523,00			
8.		0,00	0,00								
9.		0,00	0,00								
10.		0,00	0,00								
Razem:		558 456,28	759 535,58	304,20	759 535,58	0,00	0,00	558 152,08	0,00	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła:
Marzena Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201	F-ra vat nr 060045/23 woda i ścieki	ZWiK Sp. z o.o. Tczew		1 666,23
2.	201	F-ra vat nr 996280/37/2024/F gaz	PGNiG Sp. z o.o.		451,30
3.	201	F-ra vat nr 200913/74/2024/F gaz	PGNiG Sp. z o.o.		14 051,22
4.	201	F-ra vat nr 501031586/8/W/2024, f-ra vat nr 501031586/9/W/2024, f-ra vat nr 501031586/11/W/2024, energia elek.	Energa Obrót S.A.		28 501,13
5.	201	F-ra vat nr 1158347128/FED/00011/2024, f-ra vat nr 3815657634/FED/00013/2024 energia elektr.	ENERGA - OPERATOR SA		5 800,40
6.	201	F-ra vat nr 23/12/2023 usługa sprzątnia	Luxor - Kompleksowe Utrzymanie Czystości, Celina Piłat Sztum		20 590,20
7.	201	F-ra vat nr 515002100124 świadc. usług telekomunik.	T-Mobile S.A.		34,52
8.	201	F-ra vat nr 86/12/2023 badania lekarskie	Przychodnia Rogowscy		185,00
9.	225	zaliczki na pdoof od płac na dodat. wynagr. „13"	Urząd Skarbowy w Tczewie		57 265,00
10.	229	składki FUS,FUZ,FP	ZUS w Tczewie		233 366,17
11.	231	DWR za 2023r.	pracownicy szkoły		393 980,46
12.	234	znaczki pocztowe i bilety autobus.	Sekretarz szkoły	304,20	
13.	234	pożyczki na remont mieszkania	pracownicy szkoły	543 629,08	
14.	240	pożyczki na remont mieszkania	pracownicy szkoły	14 523,00	
15.	240	Nota księgowa nr 2 - energia elek.	Urząd Miejski w Tczewie		24,08
16.	240	zajęcie wynagrodzenia pracow.	Komornik sądowy		1 251,61
17.	240	Rozrachunki PPK- dodat. wynagr.	Pracownicze plany kapitałowe		2 368,26
Razem:				558 456,28	759 535,58

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła:
Marzena Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12.2023r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
700	§ 0670	11 988,00		11 988,00
	§ 0830	290 874,00		290 874,00
		0,00		
Razem 700		302 862,00	0,00	302 862,00
750	§ 0920	3 109,90	3 035,44	74,46
		0,00		
		0,00		
Razem 750		3 109,90	3 035,44	74,46
760	§ 0610	0,00	0,00	
	§ 0690	297,00	297,00	
	§ 0750	3 063,90	3 063,90	
	§ 0830	28 995,60	28 995,60	
	§ 0870	0,00	0,00	
	§ 0940	0,00	0,00	
	§ 0950	2 730,01		2 730,01
	§ 0970	3 438,86	3 438,86	
	darowizna	0,00	0,00	
Razem 760		38 525,37	35 795,36	2 730,01
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		344 497,27	38 830,80	305 666,47

Sporządziła: Marzena Sobolewska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		164 836,75	164 836,75	
Razem 400		164 836,75	164 836,75	0,00
401	4210	115 567,69	113 687,68	1 880,01
	4220	310 442,13	9 360,00	301 082,13
	4240	73 371,27	73 371,27	
	4260	195 918,05	195 918,05	
	4350	3 810,65	3 810,65	
Razem 401		699 109,79	396 147,65	302 962,14
402	4270	17 466,00	17 466,00	
	4300	343 196,36	342 346,36	850,00
	4360	3 622,64	3 622,64	
	4370	7 005,79	7 005,79	
	4390	0,00	0,00	
	4860	10 007,29	10 007,29	
Razem 402		381 298,08	380 448,08	850,00
403	4480	0,00		
Razem 403		0,00	0,00	0,00
404	4010	977 685,75	977 685,75	
	4040	78 171,20	78 171,20	
	4170	76 832,80	76 832,80	
	4740	41 696,54	41 696,54	
	4750	139 187,88	139 187,88	
	4790	6 509 230,97	6 509 230,97	
	4800	499 806,17	499 806,17	
	4840	743,60	743,60	
Razem 404		8 323 354,91	8 323 354,91	0,00
405	3020	38 057,12	38 057,12	
	4110	1 355 589,70	1 355 589,70	
	4120	132 132,63	132 132,63	
	4280	4 958,78	4 958,78	
	4440	347 259,13	347 259,13	
	4700	30 528,11	30 528,11	
	4710	15 248,09	15 248,09	
	4850	36 225,09	36 225,09	
Razem 405		1 959 998,65	1 959 998,65	0,00
409	3020	0,00	0,00	
	4410	3 950,48	3 950,48	
	4430	16 117,75	16 117,75	
Razem 409		20 068,23	20 068,23	0,00
410	3040	96 750,00	96 750,00	
	3240	12 504,00	12 504,00	
Razem 410		109 254,00	109 254,00	0,00
411		0,00		
Razem 411		0,00	0,00	0,00
751		0,00		
Razem 751		0,00	0,00	0,00
761		1 054,72		1 054,72
Razem 761		1 054,72	0,00	1 054,72
Razem		11 658 975,13	11 354 108,27	304 866,86

Sporządziła:

Marzena Sobolewska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Marii Konopnickiej 11
83-110 Tczew

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.
AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe	-	-	6 777 631,81	6 777 631,81
2.	013	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 774 327,31	1 774 327,31
3.	014	Zbiory biblioteczne	297 644,02	-	-	297 644,02
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	28 630,57	28 630,57
Zespół kont 0			297 644,02	0,00	8 580 589,69	8 878 233,71
1.	135	Rachunek środków ZFŚS	-	35 178,86	-	35 178,86
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 1			0,00	35 178,86	0,00	35 178,86
1.	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	-	-	-	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	0,00	0,00
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	304,20	-	543 629,08	543 933,28
4.	240	Pozostałe rozrachunki	-	-	14 523,00	14 523,00
Zespół kont 2			304,20	0,00	558 152,08	558 456,28
1.	310	Materiały	3 392,51	-	-	3 392,51
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 3			3 392,51	0,00	0,00	3 392,51
1.	-		-	-	-	0,00
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy	-	-	11 314 477,86	11 314 477,86
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	11 314 477,86	11 314 477,86
Ogółem aktywa:			301 340,73	35 178,86	20 453 219,63	20 789 739,22

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorzenie środków trwałych	-	-	2 219 111,69	2 219 111,69
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	-	2 100 601,90	2 100 601,90
Zespół kont 0			0,00	0,00	4 319 713,59	4 319 713,59
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami	-	-	71 280,00	71 280,00
2.	225	Rozrachunki z budżetami	-	-	57 265,00	57 265,00
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	-	233 366,17	233 366,17
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	393 980,46	393 980,46
5.	240	Pozostałe rozrachunki	-	-	3 643,95	3 643,95
Zespół kont 2			0,00	0,00	759 535,58	759 535,58
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki	-	-	15 117 159,11	15 117 159,11
2.	851	ZFŚS	-	-	593 330,94	593 330,94
Zespół kont 8			0,00	0,00	15 710 490,05	15 710 490,05
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	20 789 739,22	20 789 739,22

sporządziła: Marzena Sobolewska

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2022 roku.

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w 2023 roku.

2024-03-15

.....
Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki