

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TCZEWIE		Gmina Miejska Tczew
ul. Saperska 12 83-110 Tczew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	55FF31B562E01057
190958945		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 858 256,16	2 793 741,57	A Fundusz	2 319 852,22	2 235 721,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 428 911,45	10 872 183,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 858 256,16	2 793 741,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 109 059,23	-8 636 461,61
A.II.1 Środki trwałe	2 858 256,16	2 793 741,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	914 692,80	914 692,80	A.II.2 Strata netto (-)	-8 109 059,23	-8 636 461,61
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	1 943 563,36	1 852 304,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 744,76	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	948 305,26	967 163,49
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	948 305,26	967 163,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 741,03	35 119,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 311,00	44 438,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 920,84	179 884,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 210,63	300 932,43

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55FF31B562E01057

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 047,83	7 083,31
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	409 901,32	409 143,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 509,64	9 131,40	D.II.8 Fundusze specjalne	405 073,93	399 705,88
B.I.1 Materiały	4 509,64	9 131,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 073,93	399 705,88
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	289 527,75	337 926,55			
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	289 527,75	337 926,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 863,93	62 085,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 863,93	62 085,88			
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)

55FF31B562E01057

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 268 157,48	3 202 885,40	Suma pasywów	3 268 157,48	3 202 885,40

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

55FF31B562E01057

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

55FF31B562E01057

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TCZEWIE ul. Saperska 12 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 190958945		C642A83218719A79 

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TCZEWIE			Gmina Miejska Tczew	
ul. Saperska 12 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego 11308F7947F7F4FF	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
190958945				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		189 260,00	264 966,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		189 260,00	264 966,00
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		8 326 569,84	8 933 756,45
B.I.	Amortyzacja		91 456,61	94 761,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		874 869,38	784 311,05
B.III.	Usługi obce		131 674,36	101 013,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 850 780,56	6 372 049,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 352 956,57	1 488 792,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 637,36	10 639,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 195,00	82 190,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 137 309,84	-8 668 790,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 357,39	27 927,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		23 357,39	27 927,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
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)	-8 113 952,45	-8 640 862,47
G.	Przychody finansowe	4 893,22	4 400,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 893,22	4 400,86
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)	-8 109 059,23	-8 636 461,61
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)	-8 109 059,23	-8 636 461,61

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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TCZEWIE ul. Saperska 12 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958945			Wysłać bez pisma przewodniego BC6ABDD7E7734D31 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 915 863,28	10 428 911,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 984 859,32	8 611 694,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 984 859,32	8 581 447,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	30 246,71
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)		7 471 811,15	8 168 422,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 449 426,35	8 109 059,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 379,25	29 111,94
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	30 246,71
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		5,55	4,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 428 911,45	10 872 183,52

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 109 059,23	-8 636 461,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 109 059,23	-8 636 461,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 319 852,22	2 235 721,91

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 11 im. Mikołaja Kopernika
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Saperska 12
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Saperska 12
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności według kodu PKD, statutu</i>
	działalność oświatowa
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 następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 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 wieczście</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 weksolowych, 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>
	264.771,28
1.16	<i>inne informacje</i>
	Brak

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

15-03-2024
data

.....
Kierownik Jednostki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa
Nr45/2020 z dnia 19.02.2020 r.

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

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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 (14+15+16)	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	59 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,94	59 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,94	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2)	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	59 859,94					0,00		0,00			0,00	59 859,94	59 859,94				0,00	0,00	59 859,94	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 614 751,32	0,00	0,00	30 246,71	0,00	30 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 998,03	1 756 495,16	0,00	94 761,30	0,00	94 761,30	0,00	1 851 256,46	2 858 256,16	2 793 741,57
1)	Grunty	914 692,80					0,00					0,00	914 692,80					0,00		0,00	914 692,80	914 692,80
2)	Budynki i lokale	1 032 956,70					0,00				0,00	0,00	1 032 956,70	820 138,37		25 823,92		25 823,92	0,00	845 962,29	212 818,33	186 994,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 617 417,03				0,00	0,00					0,00	2 617 417,03	886 672,00		65 435,43	0,00	65 435,43	0,00	952 107,43	1 730 745,03	1 665 309,60
4)	Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 229,55					0,00				0,00	0,00	11 229,55	11 229,55		0,00		0,00	0,00	11 229,55	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 970,56			30 246,71	0,00	30 246,71					0,00	43 217,27	12 970,56		3 501,95		3 501,95		16 472,51	0,00	26 744,76
7)	Urządzenia techniczne	4 636,00				0,00	0,00					0,00	4 636,00	4 636,00			0,00	0,00		4 636,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	20 848,68				0,00	0,00					0,00	20 848,68	20 848,68			0,00	0,00		20 848,68	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 325 182,59		286 163,47			286 163,47		940,00		251 045,46	251 985,46	1 359 360,60	1 325 182,59		286 163,47		286 163,47	251 985,46	1 359 360,60		0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	248 583,43		61 897,62			61 897,62					0,00	310 481,05	248 583,43		61 897,62		61 897,62		310 481,05		0,00
5.	DOBRA KULTURY	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
RAZEM:		6 248 377,28	0,00	348 061,09	30 246,71	0,00	378 307,80	0,00	940,00	0,00	251 045,46	251 985,46	6 374 699,62	3 390 121,12	0,00	442 822,39	0,00	442 822,39	251 985,46	3 580 958,05	2 858 256,16	2 793 741,57

Sporządził: E.Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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)	11 667	0	0	11 667
	Wartość (zł)	914 692,80	0	0	914 692,80
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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.	Zamrażarka skrzyniowa	1 998,99			1 998,99
2.	Garnek satynowy	330,62			330,62
3.	Automaty Glas Tymbark 2 szt.	0	30 000,00		30 000,00
4.					

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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.						0,00
2.						0
3.						0
4.						0

Sporządził: E.Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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	30 246,71	30 246,71	0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Sporządził: E.Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

**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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					0

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12
Nazwa i adres jednostki

**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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	opłata za obiady	A.I	11 652,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				11 652,00

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				0,00

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

**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

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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	35 119,82		35 119,82						
2.	225	0,00	44 438,00		44 438,00						
3.	229	0,00	179 884,05		179 884,05						
4.	231	0,00	300 932,43		300 932,43						
5.	234	316 826,55	0,00	306,55	0,00			316 520,00			
6.	240	21 100,00	7 083,31		7 083,31			21 100,00			
7.											
8.											
9.											
Razem:		337 926,55	567 457,61	306,55	567 457,61	0,00	0,00	337 620,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jedn.

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 nr 7482168453/FED/00024/2024, fra nr 4602944403/FED/00013/2023, fra 4602944403/FED/00014/2024 - energia elektryczna	Energa Operator		11 232,96
2	201	F-ra nr 059990823 woda i ścieki	ZWiK Tczew		1 365,55
3	201	F-ra nr SC/B/12/000593/23 - ogrzewanie	GPEC Tczew		12 895,92
4	201	F-ra nr 1008075/61/2024/F - gaz	PGNiG		63,88
5	201	F-ra nr 501031315/12/W/2023, f-ra nr 501031315/13/W/2024 - energia elektryczna	Energa - Obrót		9 561,51
6	225	Podatek dochodowy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	US Tczew		44 438,00
7	229	Składki na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZUS Tczew		179 884,05
8	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2023r.	Pracownicy		300 932,43
9	234	Znaczki pocztowe, bilety	Pracownik	306,55	
10	234	Pożyczki mieszkaniowe	Pracownicy	316 520,00	
11	240	Pożyczki mieszkaniowe	Byli pracownicy	21 100,00	
12	240	Potrącenia PPK - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pracownicy		5 581,78
13	240	Potrącenie komornicze - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pracownicy		1 501,53
Razem:				337 926,55	567 457,61

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 11 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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	0,00		0,00
	0830	264 966,00		264 966,00
		0,00		
Razem 700		264 966,00	0,00	264 966,00
750	0920	4 400,86	4 326,96	73,90
		0,00		
Razem 750		4 400,86	4 326,96	73,90
760	0610	52,00	52,00	
	0690	216,00	216,00	
	0750	6 752,00	6 752,00	
	0830	15 225,00	15 225,00	
	0870	0,00	0,00	
	0940	0,00		
	0950	0,00		
	0970	2 539,98	2 539,98	
	darowizna	3 143,00	3 143,00	
		0,00		
Razem 760		27 927,98	27 927,98	0,00
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		297 294,84	32 254,94	265 039,90

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		94 761,30	94 761,30	
Razem 400		94 761,30	94 761,30	0,00
401	4210	74 049,07	74 049,07	
	4240	86 786,02	86 786,02	
	4260	348 437,60	348 437,60	
	4350	7 416,91	7 416,91	
	4220	267 621,45	5 220,00	262 401,45
Razem 401		784 311,05	521 909,60	262 401,45
402	4270	3 609,38	3 609,38	
	4300	72 676,37	72 676,37	
	4360	2 296,62	2 296,62	
	4370	2 028,88	2 028,88	
	4860	20 401,91	20 401,91	
Razem 402		101 013,16	101 013,16	0,00
403		0,00		
Razem 403		0,00	0,00	0,00
404	4010	974 851,08	974 851,08	
	4040	74 166,44	74 166,44	
	4170	30 739,85	30 739,85	
	4740	33 547,58	33 547,58	
	4750	212 399,14	212 399,14	
	4790	4 674 049,19	4 674 049,19	
	4800	371 636,15	371 636,15	
	4840	660,15	660,15	
Razem 404		6 372 049,58	6 372 049,58	0,00
405	3020	23 682,12	23 682,12	
	4110	1 014 286,23	1 014 286,23	
	4120	98 478,59	98 478,59	
	4280	10 826,39	10 826,39	
	4440	251 069,53	251 069,53	
	4700	13 318,96	13 318,96	
	4710	30 392,03	30 392,03	
	4850	46 738,40	46 738,40	
Razem 405		1 488 792,25	1 488 792,25	0,00
409	4410	2 089,83	2 089,83	
	4430	8 549,28	8 549,28	
Razem 409		10 639,11	10 639,11	0,00
410	3040	68 625,00	68 625,00	
	3240	13 565,00	13 565,00	
Razem 410		82 190,00	82 190,00	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		0,00		
Razem 761		0,00	0,00	0,00
.....		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		8 933 756,45	8 671 355,00	262 401,45

Sporządził: E. Kossakowska

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
ul. Saperska 12

Nazwa i adres jednostki

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			4 644 998,03	4 644 998,03
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 359 360,60	1 359 360,60
3.	014	Zbiory biblioteczne			310 481,05	310 481,05
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			59 859,94	59 859,94
Zespół kont 0			0,00	0,00	6 374 699,62	6 374 699,62
1.	135	Rachunek środków ZFŚS		62 085,88		62 085,88
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 1			0,00	62 085,88	0,00	62 085,88
1.	201	Należności z tyt. opłat za obiady				0,00
2.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych				0,00
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	306,55		316 520,00	316 826,55
4.	240	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			21 100,00	21 100,00
Zespół kont 2			306,55	0,00	337 620,00	337 926,55
1.	310	Materiały	9 131,40			9 131,40
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 3			9 131,40	0,00	0,00	9 131,40
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			8 636 461,61	8 636 461,61
2.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	8 636 461,61	8 636 461,61
Ogółem aktywa:			9 437,95	62 085,88	15 348 781,23	15 420 305,06

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			1 851 256,46	1 851 256,46
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych			1 729 701,59	1 729 701,59
Zespół kont 0			0	0	3 580 958,05	3 580 958,05
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 1			0	0	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami			35 119,82	35 119,82
2.	225	Rozrachunki z budżetem			44 438,00	44 438,00
3.	229	Rozrachunki publiczno-prawne			179 884,05	179 884,05
4.	231	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń			300 932,43	300 932,43
5.	240	Pozostałe rozrachunki			7 083,31	7 083,31
6.	290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00
Zespół kont 2			0	0	567 457,61	567 457,61
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 3			0	0	0,00	0,00
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 7			0	0	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki			10 872 183,52	10 872 183,52
2.	851	ZFŚS			399 705,88	399 705,88
Zespół kont 8			0	0	11 271 889,40	11 271 889,40
Ogółem pasywa:			0	0	15 420 305,06	15 420 305,06

Sporządził: E. Kossakowska

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2021 roku

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w 2021 roku.

.....
Główny księgowy

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki