

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO ul. Topolowa 23 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190958939		Wysłać bez pisma przewodniego FB202758E901BC35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 710 066,81	6 523 533,32	A Fundusz	5 877 984,11	5 693 989,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 711 979,47	18 443 540,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 710 066,81	6 523 533,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 833 995,36	-12 749 551,51
A.II.1 Środki trwałe	6 710 066,81	6 523 533,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 236 124,80	2 236 124,80	A.II.2 Strata netto (-)	-12 833 995,36	-12 749 551,51
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	4 460 001,13	4 276 539,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 940,88	10 868,78	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	1 112 364,53	1 113 301,02
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	1 112 364,53	1 113 301,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 364,00	40 183,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 625,00	65 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 809,72	268 704,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 709,32	457 207,07

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

FB202758E901BC35

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 488,37	2 702,61
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	280 281,83	283 757,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 265,43	3 918,63	D.II.8 Fundusze specjalne	277 368,12	279 214,07
B.I.1 Materiały	2 265,43	3 918,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 368,12	279 214,07
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	218 698,28	227 364,45			
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	218 698,28	227 364,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 318,12	52 474,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 318,12	52 474,07			
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

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

FB202758E901BC35

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 990 348,64	6 807 290,47	Suma pasywów	6 990 348,64	6 807 290,47

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

FB202758E901BC35

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

FB202758E901BC35

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO ul. Topolowa 23 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 190958939		8929647BF152EE24 

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)	2024.04.30 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)	2024.04.30 rok mies. dzień	Justyna Janina Spierewka (kierownik jednostki)
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO			Gmina Miejska Tczew	
ul. Topolowa 23 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego BAF0A4B50E6EF682	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
190958939				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		364 125,00	415 902,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		364 125,00	415 902,00
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		13 287 815,19	13 252 982,66
B.I.	Amortyzacja		222 206,86	222 203,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 456 081,16	1 130 519,95
B.III.	Usługi obce		204 186,04	201 866,96
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		9 226 942,44	9 399 313,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 140 907,62	2 164 904,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 666,07	16 864,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 825,00	117 310,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 923 690,19	-12 837 080,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		84 236,37	81 671,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		84 236,37	81 671,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

<u>Małgorzata Maria Jabłońska</u> główny księgowy	<u>2024-03-07</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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 839 453,82	-12 755 408,75
G.	Przychody finansowe	5 458,46	5 857,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 458,46	5 857,24
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)	-12 833 995,36	-12 749 551,51
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)	-12 833 995,36	-12 749 551,51

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO ul. Topolowa 23 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958939			Wysłać bez pisma przewodniego AC6798D9D210AED1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 253 949,39	18 711 979,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			12 617 156,09	12 687 383,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			12 600 993,94	12 651 713,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			16 162,15	35 670,00
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			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)			11 159 126,01	12 955 822,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły			11 063 176,50	12 833 995,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			79 779,10	85 863,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			16 162,15	35 670,00
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			8,26	293,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			18 711 979,47	18 443 540,96

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-03-07	Justyna Janina Spierewka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 833 995,36	-12 749 551,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 833 995,36	-12 749 551,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 877 984,11	5 693 989,45

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Topolowa 23
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Topolowa 23
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności według kodu PKD, statutu</i>
	edukacja
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 1,0% sumy bilansowej. 5. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów(przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz praconików. 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>
	387 671,26
1.16	<i>inne informacje</i>

	Brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4	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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Tczew, dn. 2024.04.30

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

KOREKTA																						
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	96 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,16	0,00	0,00	29 104,16	67 289,27	96 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,16	67 289,27	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
2)	Wartości materialne i prawne umarzane jednorazowo	96 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,16	0,00	0,00	29 104,16	67 289,27	96 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,16	67 289,27	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 955 559,86	0,00	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 229,86	4 245 493,05	0,00	222 203,49	0,00	222 203,49	0,00	4 467 696,54	6 710 066,81	6 523 533,32
1)	Grunt	2 236 124,80					0,00					0,00	2 236 124,80					0,00		0,00	2 236 124,80	2 236 124,80
2)	Budynki i lokale	7 383 736,02			35 670,00		35 670,00					0,00	7 419 406,02	3 761 051,60		184 964,96		184 964,96		3 946 016,56	3 622 684,42	3 473 389,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 191 657,82					0,00					0,00	1 191 657,82	354 341,11		34 166,43		34 166,43		388 507,54	837 316,71	803 150,28
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	7 952,60					0,00					0,00	7 952,60	7 952,60				0,00		7 952,60	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	73 382,69					0,00					0,00	73 382,69	60 729,65		2 556,98		2 556,98		63 286,63	12 653,04	10 096,06
7)	Urządzenia techniczne	20 716,21				0,00	0,00					0,00	20 716,21	19 428,37		515,12		515,12		19 943,49	1 287,84	772,72
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	41 989,72					0,00					0,00	41 989,72	41 989,72		0,00		0,00		41 989,72	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 710 159,85		379 907,29			379 907,29			302 985,90		302 985,90	1 787 081,24	1 710 159,85		379 907,29		379 907,29	302 985,90	1 787 081,24	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	488 952,89		69 089,96			69 089,96		53 677,56			53 677,56	504 365,29	488 952,89		69 089,96		69 089,96	53 677,56	504 365,29	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	13 251 066,03	0,00	448 997,25	35 670,00	0,00	484 667,25	0,00	53 677,56	302 985,90	0,00	385 767,62	13 349 965,66	6 540 999,22	0,00	671 200,74	0,00	671 200,74	385 767,62	6 826 432,34	6 710 066,81	6 523 533,32

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W TCZEWIE,
ul.Topolowa 23, 83-110 Tczew

Nazwa i adres jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023

KOREKTA

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)	28.522	0	0	28.522
	Wartość (zł)	2 236 124,80	0	0	2 236 124,80
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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 12 w
TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 TCZEW
Nazwa i adres jednostki

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

KOREKTA

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.	stół kuchenny nierdzewny (MOPS)	2 230,62		330,62	1 900,00
2	Komplet - Tablica i/a ESPRIT , projektor NEC, ekrany i/a, meble szkolne, tablice, RMT, laptop, kserokopiarka (Brihgt)	22 960,00	5 050,00		28 010,00
3	urządzenia sprzedające (VEMAT)	92 000,00		38 000,00	54 000,00
	Razem:	117 190,62	5 050,00	38 000,00	83 910,00

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W
TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew

Nazwa i adres jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

KOREKTA

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

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W
TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
Nazwa i adres jednostki

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2023

KOREKTA

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)	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12
W TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
Nazwa i adres jednostki

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

KOREKTA

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:					0,00

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12
W TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
Nazwa i adres jednostki

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

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem				
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 w Tczewie	odpłatność za obiady uczniów STOŁ.SZKOL.	A.I.	6 552,00
Razem:				6 552,00

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
Razem:				0,00

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W TCZEWIE,
ul. Topolowa23, 83-110 TCZEW

Nazwa i adres jednostki

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

KOREKTA

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

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 TCZEW

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

KOREKTA

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	40 183,04	0,00	40 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	221	1,15	0,00	1,15	0,00						
3.	225	0,00	65 290,00	0,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	229	0,00	268 704,23	0,00	268 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	231	0,00	457 207,07	0,00	457 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	234	223 843,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	223 840,00	0,00	0,00	0,00
7.	240	3 520,00	2 702,61	620,00	2 702,61	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		227 364,45	834 086,95	624,45	834 086,95	0,00	0,00	226 740,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W TCZEWIE,
ul.Topolowa23, 83-110 TCZEW

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.
KOREKTA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201	zużycie co cw (XII)	GPEC EKSPERT Sp.z o.o.		15 443,88
2.	201	usługi telekomunikacyjne tel.stacjonarny, internet	FIBERNET Łukasz Wiśniewski		120,38
3.	201	dystrybucja energii elektrycznej	ENERGA-OPERATOR SA		9 592,38
4.	201	zużycie wody, ścieki (XII)	ZWIK Sp. z o.o.		541,21
5.	201	zużycie energii elektrycznej (XII)	ENERGA Obrót SA		14 213,23
	201	zużycie gazu w kuchni (XII)	PGNiG		40,72
	201	konserwacja windy dźwigowej	REMDŹWIG		231,24
6.	221	odsetki od nieterminowych wpłat za obiady uczniów	uczniowie szkoły	1,15	
7.	225	zaliczki na pdoof od DWR	Urząd Skarbowy		64 100,00
8.	229	składki FUS,FUZ,FP od DWR	ZUS		269 894,23
9.	231	DWR "13' za 2023r.	pracownicy szkoły		457 207,07
10.	234	znaczki pocztowe	Sekretarz Szkoły	3,30	
11.	234	bilety komunikacji miejskiej	Sekretarz Szkoły	0,00	
12.	234	pożyczki remontowe z ZFSS	pracownicy szkoły	223 840,00	
13.	240	składki PPK od DWR	PZU		2 702,61
14.	240	zaległość, nadpłata za obiady	uczniowie szkoły	620,00	0,00
15.	240	nadpłata za obiady przekazana do UM	Urząd Miejski Tczew	0,00	
16.	240	pożyczki remontowe z ZFSS	emeryci szkoły	2 900,00	
17.					
Razem:				227 364,45	834 086,95

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W TCZEWIE,
ul.Topolowa 23, 83-110 Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2023r.

KOREKTA

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
700	0670	25 896,00	0,00	25 896,00
	0830	390 006,00	0,00	390 006,00
		0,00	0,00	0,00
Razem 700		415 902,00	0,00	415 902,00
720		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Razem 720		0,00	0,00	0,00
750	0920	5 857,24	5 733,13	124,11
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Razem 750		5 857,24	5 733,13	124,11
760	DAROWIZNY	1 540,57	1 540,57	0,00
	0660	0,00	0,00	0,00
	0690	408,00	408,00	0,00
	0750	52 306,00	52 306,00	0,00
	0830	23 321,50	23 321,50	0,00
	0870	0,00	0,00	0,00
	0940	720,24	720,24	0,00
	0970	3 375,60	3 375,60	0,00
Razem 760		81 671,91	81 671,91	0,00
.....		0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		503 431,15	87 405,04	416 026,11

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W TCZEWIE,
ul.Topolowa 23, 83-110 Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

KOREKTA

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		222 203,49	222 203,49	-
Razem 400		222 203,49	222 203,49	-
	DAROWIZNY	1 540,57	1 540,57	
401	4210	84 930,16	84 930,16	-
	4220	421 535,58	7 596,00	413 939,58
	4240	98 902,01	98 902,01	
	4260	519 555,41	519 555,41	
	4350	4 056,22	4 056,22	
Razem 401		1 130 519,95	716 580,37	413 939,58
402	4270	9 115,54	9 115,54	-
	4300	166 814,42	166 814,42	-
	4360	3 709,05	3 709,05	-
	4370	1 684,88	1 684,88	-
	4390	1 834,16	1 834,16	-
	4860	18 708,91	18 708,91	-
Razem 402		201 866,96	201 866,96	-
403		-	-	-
Razem 403		-	-	-
404	4010	1 335 646,60	1 335 646,60	-
	4040	109 842,54	109 842,54	-
	4170	15 627,50	15 627,50	-
	4740	33 789,26	33 789,26	-
	4750	201 739,54	201 739,54	-
	4790	7 144 729,04	7 144 729,04	-
	4800	557 938,77	557 938,77	-
Razem 404		9 399 313,25	9 399 313,25	-
405	3020	30 371,45	30 371,45	-
	4110	1 515 689,95	1 515 689,95	-
	4120	146 159,46	146 159,46	-
	4280	13 272,53	13 272,53	-
	4440	369 096,68	369 096,68	-
	4700	37 430,46	37 430,46	-
	4710	8 774,86	8 774,86	-
	4850	44 109,43	44 109,43	-
Razem 405		2 164 904,82	2 164 904,82	-
409	4410	3 163,27	3 163,27	-
	4430	13 700,92	13 700,92	-
Razem 409		16 864,19	16 864,19	-
410	3240	20 560,00	20 560,00	-
	3040	96 750,00	96 750,00	-
Razem 410		117 310,00	117 310,00	-
411		-	-	-
Razem 411		-	-	-
751		-	-	-
Razem 751		-	-	-
761		-	-	-
Razem 761		-	-	-
Razem		13 252 982,66	12 839 043,08	413 939,58

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 W TCZEWIE,
ul. Topolowa 23, 83-110 TCZEW

Nazwa i adres jednostki

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.
KOREKTA

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			10 991 229,86	10 991 229,86
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 787 081,24	1 787 081,24
3.	014	Zbiory biblioteczne			504 365,29	504 365,29
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			67 289,27	67 289,27
Zespół kont 0			0	0,00	13 349 965,66	13 349 965,66
1.	135	rachunek bankowy ZFSS		52 474,07		52 474,07
2.						0
Zespół kont 1			0	52 474,07	0	52 474,07
1.	221	Pozostałe należności			1,15	1,15
2.	234	Pozost.rozr. z prac.ownikami	3,30		223 840,00	223 843,30
3.	240	Pozost. rozrachunki			3 520,00	3 520,00
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
Zespół kont 2			3,30	0,00	227 361,15	227 364,45
1.	310	Magazyn- art. spożywcze	3 918,63			3 918,63
2.						0,00
Zespół kont 3			3 918,63	0,00	0,00	3 918,63
1.						0
2.						0
3.						0
Zespół kont 7			0	0	0	0
1.	860	Wynik finansowy			12 749 551,51	12 749 551,51
2.						0
3.						0
Zespół kont 8			0	0	12 749 551,51	12 749 551,51
Ogółem aktywa:			3 921,93	52 474,07	26 326 878,32	26 383 274,32

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	71	Umorzenie śr.trwałych			4 467 696,54	4 467 696,54
2.	72	Umorzenie pozost.śr.trwałych i WNiP			2 358 735,80	2 358 735,80
Zespół kont 0			0	0	6 826 432,34	6 826 432,34
1.						0
2.						0
Zespół kont 1			0	0	0	0
1.	201	Rozrachunki z kontrahentami			40 183,04	40 183,04
2.	225	Rozrachunki z budżetami			65 290,00	65 290,00
3.	229	Pozostałe rozrach.publ.prawne			268 704,23	268 704,23
4.	231	rozrachunki z/t wynagrodzeń			457 207,07	457 207,07
5.	240	Pozostałe rozrachunki			2 702,61	2 702,61
6.						
Zespół kont 2			0	0,00	834 086,95	834 086,95
1.						0
2.						
3.						0
Zespół kont 3			0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						
Zespół kont 7			0	0	0	0
1.	800	Fundusz jednostki			18 443 540,96	18 443 540,96
2.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			279 214,07	279 214,07
3.						0
Zespół kont 8			0	0	18 722 755,03	18 722 755,03
Ogółem pasywa:			0	0,00	26 383 274,32	26 383 274,32

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.

Sporządził: Dorota Kaliszewska

.....
Główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki