

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO ul. Czyżykowska 69 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 367988636			Wysłać bez pisma przewodniego 2A27B5D2D394C789 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 068 923,85	2 973 008,95	A Fundusz	2 741 663,11	2 623 072,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 743 104,86	8 148 484,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 068 923,85	2 973 008,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 001 441,75	-5 525 411,77
A.II.1 Środki trwałe	3 068 923,85	2 973 008,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	993 563,20	993 563,20	A.II.2 Strata netto (-)	-5 001 441,75	-5 525 411,77
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	2 072 250,72	1 978 725,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 350,00	720,00	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	1 759,93	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	771 555,96	744 639,76
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	771 555,96	744 639,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 343,89	23 513,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 222,00	28 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 707,96	110 787,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 664,02	185 018,83

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

2A27B5D2D394C789

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 915,00	3 494,61
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	444 295,22	394 703,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 902,61	819,47	D.II.8 Fundusze specjalne	429 703,09	393 422,58
B.I.1 Materiały	4 902,61	819,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429 703,09	393 422,58
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	141 684,95	130 781,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 527,42	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	132 157,53	130 781,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 707,66	263 102,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 707,66	263 102,58			
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)

2A27B5D2D394C789

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 513 219,07	3 367 712,20	Suma pasywów	3 513 219,07	3 367 712,20

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

2A27B5D2D394C789

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

2A27B5D2D394C789

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO ul. Czyżykowska 69 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 367988636		4218A554499BCB36 

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 1 IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO			Gmina Miejska Tczew	
ul. Czyżykowska 69 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego AD542EAB677687A6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
367988636				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		106 070,00	138 690,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 070,00	138 690,00
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		5 140 738,26	5 766 533,30
B.I.	Amortyzacja		96 525,88	95 914,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		670 784,43	607 335,13
B.III.	Usługi obce		86 042,15	117 777,49
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 484 123,24	3 982 834,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		791 888,01	911 268,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 700,55	9 022,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 674,00	42 380,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 034 668,26	-5 627 843,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 287,79	97 997,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 287,79	97 997,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-03-07	Justyna Janina Spierewka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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)	-5 007 380,47	-5 529 845,46
G.	Przychody finansowe	5 938,72	4 433,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 938,72	4 433,69
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)	-5 001 441,75	-5 525 411,77
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)	-5 001 441,75	-5 525 411,77

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 1 IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO ul. Czyżykowska 69 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 367988636			Wysłać bez pisma przewodniego 22D7BB09107B8349 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 141 795,00	7 743 104,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 868 408,60	5 504 877,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 868 408,60	5 504 877,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			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)			5 267 098,74	5 099 498,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 241 414,82	5 001 441,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			25 658,50	98 056,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			25,42	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 743 104,86	8 148 484,21

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 001 441,75	-5 525 411,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 001 441,75	-5 525 411,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 741 663,11	2 623 072,44

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

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. H. Dąbrowskiego
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Czyżykowska 69
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Czyżykowska 69
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 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>
	193 298,29
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
	brak
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. 20.03.2024r.

Sporządził: I. Książkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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	137 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 491,13	0,00	0,00	66 491,13	70 773,26	137 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66 491,13	70 773,26	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	137 264,39		0,00			0,00		66 491,13			66 491,13	70 773,26	137 264,39		0,00		0,00	66 491,13	70 773,26	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 767 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 344,15	1 698 420,30	0,00	95 914,90	0,00	95 914,90	0,00	1 794 335,20	3 068 923,85	2 973 008,95
1)	Grunty	993 563,20					0,00					0,00	993 563,20					0,00		0,00	993 563,20	993 563,20
2)	Budynki i lokale	3 740 998,87					0,00					0,00	3 740 998,87	1 668 748,15		93 524,97		93 524,97		1 762 273,12	2 072 250,72	1 978 725,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 477,60					0,00					0,00	9 477,60	8 127,60		630,00		630,00		8 757,60	1 350,00	720,00
7)	Urządzenia techniczne						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	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	23 304,48					0,00					0,00	23 304,48	21 544,55		1 759,93		1 759,93		23 304,48	1 759,93	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	918 708,66		156 243,82			156 243,82		37 706,38	126 965,52		164 671,90	910 280,58	918 708,66		156 243,82		156 243,82	164 671,90	910 280,58	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	153 955,19		31 881,67			31 881,67		18 003,49			18 003,49	167 833,37	153 955,19		31 881,67		31 881,67	18 003,49	167 833,37	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		5 977 272,39	0,00	188 125,49	0,00	0,00	188 125,49	0,00	122 201,00	126 965,52	0,00	249 166,52	5 916 231,36	2 908 348,54	0,00	284 040,39	0,00	284 040,39	249 166,52	2 943 222,41	3 068 923,85	2 973 008,95

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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)	12 673	0	0	12 673
	Wartość (zł)	993 563,20	0	0	993 563,20
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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.	Kuchenka gazowa	1 980,00			1 980,00
2.	Garnek satynowy	330,62			330,62
3.					
4.					

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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

Sporządził: I. Książkiewicz

.....

Główny księgowy

2024-03-20

.....

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

**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:					0,00

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: I. Książkiewicz

2024-03-20

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

**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	15 324,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				15 324,00

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: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

**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: I. Książkiewicz

2024-03-20

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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	23 513,20		23 513,20						
2.	225	0,00	28 403,00		28 403,00						
3.	229	0,00	110 787,54		110 787,54						
4.	231	0,00	185 018,83		185 018,83						
5.	234	126 191,20	360,00	11,20				126 180,00	360,00		
6.	240	4 590,00	3 134,61	90,00	3 134,61			4 500,00			
7.	290	0,00	0,00								
8.		0,00	0,00								
9.		0,00	0,00								
Razem:		130 781,20	351 217,18	101,20	350 857,18	0,00	0,00	130 680,00	360,00	0,00	0,00

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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 SC/B/12/000598/23 - centralne ogrzewanie	GPEC Tczew		15 961,63
2.	201	F-ra nr 9149458208/FED/00013/2024 - energia elektryczna	ENERGA OPERATOR Gdańsk		2 825,11
3.	201	F-ra nr 501032136/8/W/2023 - energia elektryczna	ENERGA- OBRÓT SA Gdańsk		4 348,04
4.	201	F-ra nr 850568/64/2024/F - gaz	PGNiG Gdańsk		117,96
5.	201	F-ra nr 013/01/2024 - usługi telekomunikacyjne	FIBERNET Tczew		60,32
6.	201	F-ra nr 004094/24 - woda	ZWiK		82,13
7.	201	F-ra nr 004094/24 - usługi kanalizacyjne	ZWiK		118,01
8.	225	Podatek dochodowy	US Tczew		28 403,00
9.	229	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZUS Tczew		110 787,54
10.	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2022r.	Pracownicy		185 018,83
11.	234	Znaczki pocztowe, bilety	Pracownik	11,20	
12.	234	Pożyczki mieszkaniowe	Pracownicy	126 180,00	360,00
13.	240	Pożyczki mieszkaniowe	Byli pracownicy	4 500,00	
14.	240	Potrącenie komornicze	Pracownicy		1 523,09
15.	240	Składki na PPK	Pracownicy		1 611,52
16.	240	Wpłaty na obiady	Uczniowie	90,00	
Razem:				130 781,20	351 217,18

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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	10 032,00		10 032,00
	0830	128 658,00		128 658,00
		0,00		
Razem 700		138 690,00	0,00	138 690,00
750	0920	4 433,69	4 414,40	19,29
		0,00		
		0,00		
Razem 750		4 433,69	4 414,40	19,29
760	0610	78,00	78,00	
	0640	0,00	0,00	
	0690	162,00	162,00	
	0750	82 541,00	82 541,00	
	0830	7 807,50	7 807,50	
	0870	1 408,50	1 408,50	
	0940	0,00	0,00	
	0950	0,00	0,00	
	0970	6 000,84	6 000,84	
Razem 760		97 997,84	97 997,84	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		241 121,53	102 412,24	138 709,29

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		95 914,90	95 914,90	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Razem 400		95 914,90	95 914,90	0,00
401	4210	69 283,39	69 283,39	
	4240	53 235,88	53 235,88	
	4260	336 435,31	336 435,31	
	4220	145 402,43	2 700,00	142 702,43
	4350	2 978,12	2 978,12	
Razem 401		607 335,13	464 632,70	142 702,43
402	4270	26 135,14	26 135,14	
	4300	73 000,27	73 000,27	
	4360	1 621,65	1 621,65	
	4370	2 008,80	2 008,80	
	4860	15 011,63	15 011,63	
Razem 402		117 777,49	117 777,49	0,00
403		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Razem 403		0,00	0,00	0,00
404	4010	859 747,30	859 747,30	
	4040	63 611,15	63 611,15	
	4170	7 150,00	7 150,00	
	4740	33 304,80	33 304,80	
	4750	105 794,14	105 794,14	
	4790	2 701 933,79	2 701 933,79	
	4800	211 293,39	211 293,39	
Razem 404		3 982 834,57	3 982 834,57	0,00
405	3020	15 957,81	15 957,81	
	4110	626 378,99	626 378,99	
	4120	65 455,76	65 455,76	
	4280	3 749,62	3 749,62	
	4440	151 689,45	151 689,45	
	4700	12 779,95	12 779,95	
	4710	9 707,17	9 707,17	
	4850	25 549,70	25 549,70	
Razem 405		911 268,45	911 268,45	0,00

409	4410	2 273,77	2 273,77	
	4430	6 748,99	6 748,99	
		0,00		
Razem 409		9 022,76	9 022,76	0,00
410	3040	38 250,00	38 250,00	
	3240	4 130,00	4 130,00	
		0,00		
Razem 410		42 380,00	42 380,00	0,00
411		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem 411		0,00	0,00	0,00
751		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem 751		0,00	0,00	0,00
761		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem 761		0,00	0,00	0,00
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		5 766 533,30	5 623 830,87	142 702,43

Sporządził: I. Książkiewicz

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
ul. Czyżykowska 69

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			4 767 344,15	4 767 344,15
2.	013	Pozostałe środki trwałe			910 280,58	910 280,58
3.	014	Zbiory biblioteczne			167 833,37	167 833,37
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			70 773,26	70 773,26
Zespół kont 0			0,00	0,00	5 916 231,36	5 916 231,36
1.	135	Rachunek środków ZFŚS		263 102,58		263 102,58
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 1			0,00	263 102,58	0,00	263 102,58
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				0,00
2.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	11,20		126 180,00	126 191,20
3.	240	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			4 590,00	4 590,00
Zespół kont 2			11,20	0,00	130 770,00	130 781,20
1.	300	Rozezliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały	819,47			819,47
3.						0,00
Zespół kont 3			819,47	0,00	0,00	819,47
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			5 525 411,77	5 525 411,77
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	5 525 411,77	5 525 411,77
Ogółem aktywa:			830,67	263 102,58	11 572 413,13	11 836 346,38

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			1 794 335,20	1 794 335,20
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych			1 148 887,21	1 148 887,21
3.						0,00
Zespół kont 0			0	0	2 943 222,41	2 943 222,41
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 1			0	0	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami			23 513,20	23 513,20
2.	225	Rozrachunki z budżetem			28 403,00	28 403,00
3.	229	Rozrachunki publiczno-prawne			110 787,54	110 787,54
4.	231	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń			185 018,83	185 018,83
	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			360,00	360,00
5.	240	Pozostałe rozrachunki			3 134,61	3 134,61
Zespół kont 2			0	0	351 217,18	351 217,18
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			8 148 484,21	8 148 484,21
2.	851	ZFŚS			393 422,58	393 422,58
3.						0,00
Zespół kont 8			0	0	8 541 906,79	8 541 906,79
Ogółem pasywa:			0	0	11 836 346,38	11 836 346,38

Sporządził: I. Książkiewicz

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 2023 roku.

.....
Główny księgowy

2024-03-20

.....
Kierownik jednostki