

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE ul. Władysława Jagiełły 8 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 367988671		Wysłać bez pisma przewodniego A41F25814A83C70C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 060 010,11	6 859 871,17	A Fundusz	6 600 639,06	6 282 575,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 292 333,34	14 655 709,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 060 010,11	6 859 871,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 691 694,28	-8 373 133,99
A.II.1 Środki trwałe	7 060 010,11	6 847 571,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 980 697,60	1 980 697,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 691 694,28	-8 373 133,99
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	5 058 919,19	4 849 520,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 393,32	17 353,32	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	731 447,28	823 153,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	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	731 447,28	823 153,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 098,09	82 027,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 374,00	43 050,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 554,01	173 201,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 322,85	290 837,12

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

A41F25814A83C70C

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 281,54	2 955,15
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	272 076,23	245 857,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 035,66	9 845,77	D.II.8 Fundusze specjalne	258 816,79	231 082,80
B.I.1 Materiały	9 035,66	9 845,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 816,79	231 082,80
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	248 187,78	210 447,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 382,56	2 508,26			
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	246 805,22	207 939,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 852,79	25 563,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 852,79	25 563,80			
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

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

A41F25814A83C70C

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 332 086,34	7 105 728,65	Suma pasywów	7 332 086,34	7 105 728,65

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

A41F25814A83C70C

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

A41F25814A83C70C

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE ul. Władysława Jagiełły 8 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 367988671		9F4524F72C3BDB8F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE ul. Władysława Jagiełły 8 83-110 Tczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 367988671			Wysłać bez pisma przewodniego 199997DC1BBBA1E4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			237 935,00	370 110,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		237 935,00	370 110,00
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			7 022 748,20	8 843 282,62
B.I.	Amortyzacja		210 289,30	212 438,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		931 209,00	1 079 262,77
B.III.	Usługi obce		123 781,99	176 801,60
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 673 859,49	5 911 884,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 067 011,97	1 380 961,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 961,45	14 692,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 635,00	67 240,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-6 784 813,20	-8 473 172,62
D. Pozostałe przychody operacyjne			89 382,15	96 531,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		89 382,15	96 531,63
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	210,00

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-11
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	210,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 695 431,05	-8 376 850,99
G.	Przychody finansowe	3 736,77	3 717,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 736,77	3 717,00
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)	-6 691 694,28	-8 373 133,99
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)	-6 691 694,28	-8 373 133,99

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE ul. Władysława Jagiełły 8 83-110 Tczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 367988671			Wysłać bez pisma przewodniego D4969DD50F4C1A90 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 969 062,10	13 292 333,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 562 409,83	8 164 350,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 516 884,84	8 152 050,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			45 524,99	12 300,00
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)			7 239 138,59	6 800 974,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły			7 101 249,57	6 691 694,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			92 204,03	96 815,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			45 524,99	12 300,00
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			160,00	165,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 292 333,34	14 655 709,00

Małgorzata Maria Jabłońska główny księgowy	2024-03-11 rok, miesiąc, dzień	Justyna Janina Spierewka kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 691 694,28	-8 373 133,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 691 694,28	-8 373 133,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 600 639,06	6 282 575,01

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-11
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 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 8
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 8
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności według kodu PKD, statutu</i>
	działalność edukacyjna
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości jednostkowej niższej od 500,- zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej, b) niezależnie od wartości do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: - meble, - sprzęt AGD i RTV, - sprzęt biurowy, - sprzęt komputerowy, - sprzęt i narzędzia elektrotechniczne, c) składniki majątku o wartości początkowej od 500,- zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany.

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

1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu</i>
	Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	Nie dotyczy
1.11	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12	<i>łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.13	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie</i>
	Nie dotyczy
1.14	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	184 274,79 zł
1.16	<i>inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>

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>
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>

Tczew, dn. 22.03.2024 r.

Sporządziła: Marzena Daszkowska

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	53 514,78	0,00	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	13 543,47	0,00	0,00	13 543,47	40 898,31	53 514,78	0,00	927,00	0,00	927,00	13 543,47	40 898,31	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 materialne i prawne umarzone jednorazowo	53 514,78	0,00	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	13 543,47	0,00	0,00	13 543,47	40 898,31	53 514,78	0,00	927,00	0,00	927,00	13 543,47	40 898,31	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 003 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 539,18	2 943 529,07	0,00	212 438,94	0,00	212 438,94	0,00	3 155 968,01	7 060 010,11	6 847 571,17
1)	Grunty	1 980 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 697,60	1 980 697,60	
2)	Budynki i lokale	6 408 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 676,25	1 927 413,99	0,00	160 216,91	0,00	160 216,91	0,00	2 087 630,90	4 481 262,26	4 321 045,35
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 418 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 437,16	840 780,23	0,00	49 182,03	0,00	49 182,03	0,00	889 962,26	577 656,93	528 474,90
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,24	11 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,24	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	90 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 033,96	71 255,64	0,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	73 915,64	18 778,32	16 118,32
7)	Urządzenia techniczne	6 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,82	4 776,82	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	5 156,82	1 615,00	1 235,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	87 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 567,15	87 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 567,15	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 546 817,00	0,00	261 780,79	0,00	0,00	261 780,79	0,00	0,00	0,00	236 617,56	236 617,56	1 571 980,23	1 546 817,00	0,00	261 780,79	0,00	261 780,79	236 617,56	1 571 980,23	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	163 892,21	0,00	55 741,73	0,00	0,00	55 741,73	0,00	22 533,02	0,00	0,00	22 533,02	197 100,92	163 892,21	0,00	55 741,73		55 741,73	22 533,02	197 100,92	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	11 767 763,17	0,00	318 449,52	0,00	0,00	318 449,52	0,00	36 076,49	0,00	236 617,56	272 694,05	11 813 518,64	4 707 753,06	0,00	530 888,46	0,00	530 888,46	272 694,05	4 965 947,47	7 060 010,11	6 847 571,17

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

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)	5 330,00			5 330,00
	Wartość (zł)	417 872,00			417 872,00
2.	Powierzchnia (m ²)	878,00			878,00
	Wartość (zł)	68 835,20			68 835,20
3.	Powierzchnia (m ²)	483,00			483,00
	Wartość (zł)	37 867,20			37 867,20
4.	Powierzchnia (m ²)	238,00			238,00
	Wartość (zł)	18 659,20			18 659,20
5.	Powierzchnia (m ²)	218,00			218,00
	Wartość (zł)	17 091,20			17 091,20
6.	Powierzchnia (m ²)	17 896,00			17 896,00
	Wartość (zł)	1 403 046,40			1 403 046,40
7.	Powierzchnia (m ²)	221,00			221,00
	Wartość (zł)	17 326,40			17 326,40

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
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 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

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

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110
Tczew

.....
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
2.						0
3.						0
4.						0

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....
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)	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 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

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

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.
Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....
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.	MOPS Tczew	wyżywienie uczniów	A.I.	7 794,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				7 794,00

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Fabryka Sztuk	warsztaty edukacyjne	B.III	270,60
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				270,60

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

22.03.2024 r.

Załącznik Nr 8 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....

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

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

22.03.2024 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

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	2 508,26	82 027,50	2 508,26	82 027,50						
2.	221	4,65	0,00	4,65							
3.	225	0,00	43 050,00		43 050,00						
4.	229	0,00	173 201,07		173 201,07						
5.	231	0,00	290 837,12		290 837,12						
6.	234	201 497,00	0,00					201 497,00			
7.	240	6 438,00	2 955,15	2 416,00	2 955,15			4 022,00			
Razem:		210 447,91	592 070,84	4 928,91	592 070,84	0,00	0,00	205 519,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1	201	F-ra vat nr 31/13212986 woda dla pracowników	Eden Springs Sp. z o.o.		287,78
2	201	FV 23-12/0501/FVS odpady kuchenne	Biporoten		352,08
3	201	FV SC/B/12/000600/23 centralne ogrzewanie	GPEC Ekspert Sp. z o.o.		68 748,67
4	201	FV 059782/23 woda i odprowadzenie ścieków	ZWIK Sp. z o.o.		1 641,16
5	201	FV 5021170754/FED/00014/2024 energia elektryczna	Energa Operator S.A.		4 323,57
6	201	FV 501031406/8/W/2023 energia elektryczna	Energa-Obrót S.A.		5 137,64
7	201	FV 37/12/2023 korzystanie z basenu	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji		1 500,00
8	201	FV PSD/687/01/2024 znaczki pocztowe	Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.		36,60
9	201	F-ra vat br 7/01/2024/SP4 wynajem pomieszczeń	Miejska Biblioteka Publiczna Tczew	2 452,91	
10	201	F-ra vat nr 7/02/2024/SP4 wynajem pomieszczeń	Miejska Biblioteka Publiczna Tczew	55,35	
11	221	odsetki od zaległości w płatnościach za obiady	rodzice uczniów	4,65	
12	225	zaliczki na pdoof od 13 DWR 2023 r.	Urząd Skarbowy w Tczewie		43 050,00
13	229	składki FUS, FUZ, FP od 13 DWR 2023 r.	ZUS w Tczewie		173 201,07
14	231	13 DWR za 2023 r.	pracownicy szkoły		290 837,12
15	234	pożyczki na remont mieszkania	pracownicy szkoły	201 497,00	
16	240	Pracownicze Programy Kapitałowe - DWR 13 za 2023	pracownicy szkoły		2 943,15
17	240	zobowiązanie z tyt. opłat za obiady szkolne	uczniowie		12,00
18	240	należność z tyt. opłat za obiady szkolne	Urząd Miejski	12,00	
19.	240	przedpłaty na obiady, mylne wpłaty	uczniowie szkoły	2 404,00	
20.	240	pożyczki na remont mieszkania	emeryci i byli pracownicy szkoły	4 022,00	
Razem:				210 447,91	592 070,84

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

Tczew, dn. 22.03.2024

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa
Nr 45/2020 z dnia 19.02.2020 r.

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 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
700	0670	38 454,00		38 454,00
	0830	331 656,00		331 656,00
		0,00		
Razem 700		370 110,00	0,00	370 110,00
750	0920	3 717,00	3 612,32	104,68
		0,00		
		0,00		
Razem 750		3 717,00	3 612,32	104,68
760	0610	78,00	78,00	
	0690	90,00	90,00	
	0750	69 705,00	69 705,00	
	0830	18 725,00	18 725,00	
	0870	0,00	0,00	
	0940	0,00	0,00	
	0950	5 545,47		5 545,47
	0970	2 388,16	2 388,16	
Razem 760		96 531,63	90 986,16	5 545,47
Razem		470 358,63	94 598,48	375 760,15

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa
Nr 45/2020 z dnia 19.02.2020 r.

Załącznik Nr 12 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki
budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy
Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023 r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		212 438,94	212 438,94	
		0,00	0,00	
Razem 400		212 438,94	212 438,94	0
401	4210	81 640,52	81 640,52	
	4220	371 844,99	6 420,00	365 424,99
	4240	83 924,05	83 924,05	
	4260	535 361,30	535 361,30	
	4350	6 491,91	6 491,91	
Razem 401		1 079 262,77	713 837,78	365 424,99
402	4270	55 651,18	50 103,18	5 548,00
	4300	80 941,65	80 941,65	
	4360	2 296,41	2 296,41	
	4370	3 204,06	3 204,06	
	4390	132,10	132,10	
	4860	34 576,20	34 576,20	
Razem 402		176 801,60	171 253,60	5 548,00
404	4010	1 104 741,52	1 104 741,52	
	4040	88 462,53	88 462,53	
	4170	18 354,82	18 354,82	
	4740	56 408,09	56 408,09	
	4750	210 543,95	210 543,95	
	4790	4 094 234,58	4 094 234,58	
	4800	338 883,73	338 883,73	
	4840	255,18	255,18	
Razem 404		5 911 884,40	5 911 884,40	0,00
405	3020	27 067,56	27 067,56	
	4110	939 178,67	939 178,67	
	4120	101 376,07	101 376,07	
	4280	3 213,84	3 213,84	
	4440	231 770,76	231 770,76	
	4700	9 361,95	9 361,95	
	4710	15 215,97	15 215,97	
	4850	53 777,10	53 777,10	
Razem 405		1 380 961,92	1 380 961,92	0,00
409	3020	0,00	0,00	
	4410	2 011,71	2 011,71	
	4430	12 681,28	12 681,28	
Razem 409		14 692,99	14 692,99	0,00
410	3040	60 750,00	60 750,00	
	3240	6 490,00	6 490,00	
Razem 410		67 240,00	67 240,00	0,00
751	0920	0,00	0,00	
Razem 751		0,00	0,00	0,00
761	0830	0,00	0,00	
	4220	0,00	0,00	
	4410	210,00	210,00	
Razem 761		210,00	210,00	0,00
Razem		8 843 492,62	8 472 519,63	370 972,99

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ul. Wł. Jagiełły 8, 83-110 Tczew

.....
Nazwa i adres jednost

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r.
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			10 003 539,18	10 003 539,18
2.	013	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 571 980,23	1 571 980,23
3.	014	Zbiory biblioteczne	-	-	197 100,92	197 100,92
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	40 898,31	40 898,31
5.	080	Środki trwałe w budowie			12 300,00	12 300,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	11 825 818,64	11 825 818,64
1.	135	Rachunek środków ZFŚS	-	25 563,80	-	25 563,80
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 1			0,00	25 563,80	0,00	25 563,80
1.	201	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2 508,26	2 508,26
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	4,65	4,65
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	201 497,00	201 497,00
4.	240	Pozostałe rozrachunki			6 438,00	6 438,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	210 447,91	210 447,91
1.	310	Materiały	9 845,77	-	-	9 845,77
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 3			9 845,77	0,00	0,00	9 845,77
1.	-		-	-	-	0,00
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy	-	-	8 373 133,99	8 373 133,99
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	8 373 133,99	8 373 133,99
Ogółem aktywa:			9 845,77	25 563,80	20 409 400,54	20 444 810,11

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	-	-	3 155 968,01	3 155 968,01
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	-	1 809 979,46	1 809 979,46
Zespół kont 0			0,00	0,00	4 965 947,47	4 965 947,47
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	-	-	82 027,50	82 027,50
2.	225	Rozrachunki z budżetami	-	-	43 050,00	43 050,00
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	-	173 201,07	173 201,07
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	290 837,12	290 837,12
5.	240	Pozostałe rozrachunki	-	-	2 955,15	2 955,15
6.	290	Odpis aktualizujący należ.	-	-	0,00	0,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	592 070,84	592 070,84
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.			-	-	-	0,00
2.			-	-	-	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki	-	-	14 655 709,00	14 655 709,00
2.	851	ZFŚS	-	-	231 082,80	231 082,80
Zespół kont 8			0,00	0,00	14 886 791,80	14 886 791,80
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	20 444 810,11	20 444 810,11

Sporządziła: Marzena Daszkowska

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 2020 roku.

.....
Główny księgowy

22.03.2024 r.

.....
Kierownik jednostki