

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. A.MICKIEWICZA W TCZEWIE			Gmina Miejska Tczew	
ul. Obrońców Westerplatte 18 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	0FBE06A5DFA1A2AC	
190958997				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 053 232,68	2 944 792,38	A Fundusz	2 665 351,22	2 558 043,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 640 549,33	8 560 990,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 053 232,68	2 944 792,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 975 198,11	-6 002 947,04
A.II.1 Środki trwałe	3 053 232,68	2 944 792,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	505 444,80	505 444,80	A.II.2 Strata netto (-)	-5 975 198,11	-6 002 947,04
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	2 535 613,40	2 430 840,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 174,48	8 507,52	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	591 748,18	607 709,08
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	591 748,18	607 709,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 985,55	18 313,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 365,00	28 435,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 732,77	125 640,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 888,81	213 337,61

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FBE06A5DFA1A2AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 298,52	2 373,39
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	203 866,72	220 960,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 213,49	1 062,44	D.II.8 Fundusze specjalne	201 477,53	219 608,83
B.I.1 Materiały	2 213,49	1 062,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 477,53	219 608,83
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	177 917,70	121 629,37			
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	177 917,70	121 629,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 735,53	98 268,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 735,53	98 268,83			
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

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0FB E06A5DFA1A2AC

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 257 099,40	3 165 753,02	Suma pasywów	3 257 099,40	3 165 753,02

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0FBE06A5DFA1A2AC

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0FBE06A5DFA1A2AC

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. A.MICKIEWICZA W TCZEWIE ul. Obrońców Westerplatte 18 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 190958997		1189D746ED194E79 

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 5 IM. A.MICKIEWICZA W TCZEWIE			Gmina Miejska Tczew	
ul. Obrońców Westerplatte 18 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			58C80CC902BDA62A	
190958997		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 825,00	140 214,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		115 825,00	140 214,00
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		6 125 646,82	6 186 460,72
B.I.	Amortyzacja		100 999,13	108 440,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		558 336,79	489 449,31
B.III.	Usługi obce		230 490,64	103 469,61
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 226 218,41	4 388 994,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		993 117,76	1 034 636,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 690,09	6 515,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 794,00	54 955,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 009 821,82	-6 046 246,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		31 853,44	40 387,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		31 853,44	40 387,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 977 968,38	-6 005 859,40
G.	Przychody finansowe	2 770,27	2 912,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 770,27	2 912,36
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)	-5 975 198,11	-6 002 947,04
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)	-5 975 198,11	-6 002 947,04

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. A.MICKIEWICZA W TCZEWIE ul. Obrońców Westerplatte 18 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958997			Wysłać bez pisma przewodniego 22E4956FD6710728 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 723 776,06	8 640 549,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 033 403,53	5 933 370,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 786 889,42	5 933 370,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			46 432,41	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			200 081,70	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)			5 116 630,26	6 012 928,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 036 923,79	5 975 198,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			33 267,35	37 729,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			46 432,41	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			6,71	1,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 640 549,33	8 560 990,98

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-03-15	Justyna Janina Spierewka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 975 198,11	-6 002 947,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 975 198,11	-6 002 947,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 665 351,22	2 558 043,94

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-15
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 5 w Tczewie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 18
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 18
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>
	132.352,51
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. 20.03.2024r.

Sporządził: Justyna Spierewka

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Obr.Westerplatte 18
Nazwa i adres jednostki

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	53 559,30					0,00		5 108,02			5 108,02	48 451,28	53 559,30				0,00	5 108,02	48 451,28		0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie												0,00									
2)	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	53 559,30					0,00		5 108,02			5 108,02	48 451,28	53 559,30				0,00	5 108,02	48 451,28	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 591 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 824,61	1 538 591,93	0,00	108 440,30	0,00	108 440,30	0,00	1 647 032,23	3 053 232,68	2 944 792,38
1)	Grunty	505 444,80					0,00					0,00	505 444,80					0,00		0,00	505 444,80	505 444,80
2)	Budynki i lokale	2 655 461,49					0,00					0,00	2 655 461,49	988 129,93		66 386,54		66 386,54		1 054 516,47	1 667 331,56	1 600 945,02
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 216 007,93					0,00					0,00	1 216 007,93	347 726,09		38 386,80		38 386,80		386 112,89	868 281,84	829 895,04
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	131 903,00					0,00					0,00	131 903,00	131 903,00		0,00		0,00		131 903,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 869,39					0,00					0,00	51 869,39	39 694,91		3 666,96		3 666,96		43 361,87	12 174,48	8 507,52
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	31 138,00					0,00					0,00	31 138,00	31 138,00				0,00		31 138,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 119 734,63		164 767,76		3 638,51	168 406,27		2 918,70		121 194,36	124 113,06	1 164 027,84	1 119 734,63		168 406,27		168 406,27	124 113,06	1 164 027,84	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	180 973,34		34 201,77			34 201,77		29 373,15			29 373,15	185 801,96	180 973,34		34 201,77		34 201,77	29 373,15	185 801,96	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
RAZEM:		5 946 091,88	0,00	198 969,53	0,00	3 638,51	202 608,04	0,00	37 399,87	0,00	121 194,36	158 594,23	5 990 105,69	2 892 859,20	0,00	311 048,34	0,00	311 048,34	158 594,23	3 045 313,31	3 053 232,68	2 944 792,38

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

20-03-2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

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)	6 447			6 447
	Wartość (zł)	505 444,80			505 444,80
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

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.	Garnek satynowy	330,62			330,62
2.	Szatkownica do warzyw	2 000,01			2 000,01
3.					0
4.					0

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....

Główny księgowy

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatgte 18

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: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

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.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00

Sporządziła Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

Nazwa i adres jednostki

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

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

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

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

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	obiady	A.I	65 652,00
2.	MOPS	zimowisko/półkolonie	D.III	420,00
3.				
4.				
5.				
Razem:				66 072,00

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	ZUK	opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	B.VII	892,50 zł
2				
3				
4				
Razem:				892,50

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

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:			0,00

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr.Westerplatte 18

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Ogółem		Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna		Działalność socjalna		Depozyty	
		Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	201	0,00	18 313,50		18 313,50						
2.	221	2,87		2,87							
3.	225	0,00	28 435,00		28 435,00						
4.	229	0,00	125 640,75		125 640,75						
5.	231	0,00	213 337,61		213 337,61						
6.	234	116 090,50	0,00	190,50				115 900,00			
7.	240	5 536,00	2 373,39	96,00	2 373,39			5 440,00			
8.	300	0,00		0,00							
Razem:		121 629,37	388 100,25	289,37	388 100,25	0,00	0,00	121 340,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 18

Nazwa i adres jedn.

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201	fra SC/B/12/000603/23 ogrzewanie	GPEC		8 996,25
2.	201	fra 059700/23 - woda i ścieki	ZWIK		739,15
3.	201	fra 1538199/46/2024/F gaz	PGNiG		71,63
4.	201	fra 010/01/2024 usł.telekomunikacyjne	Fibernet		120,32
5.	201	fra F0083609664/012/23	Orange		17,67
6.	201	fra 501032122/7/W/2023 energia elektr.	Energa Obrót		5 043,33
7.	201	fra 0105318826/FED/00012/2024 energia elektr.	ENERGA Operator		3 325,15
8.	221	naliczone odsetki od należności za obiady	uczniowie	2,87	
9.	225	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	US Tczew		28 435,00
10.	229	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZUS		125 640,75
11.	231	nal. dodatkowego wynagrodzenia rocznego	pracownik		213 337,61
12.	234	nierozliczone znaczki pocztowe	pracownik	190,50	
13.	234	udzielone pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	pracownik	115 900,00	
14.	240	udzielone pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	byli pracownicy	5 440,00	
15.	240	składki PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	PZU		2373,39
16.	240	należności od uczniów za obiady 09/2023	uczniowie	96,00	
17.					
18.					
19.					
Razem:				121 629,37	388 100,25

Sporządziła Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Obr.Westerplatte 18

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2023r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
700	0670	16 380,00		16 380,00
	0830	123 834,00		123 834,00
		0,00		
Razem 700		140 214,00	0,00	140 214,00
750	0920	2 912,36	2 894,61	17,75
		0,00		
		0,00		
Razem 750		2 912,36	2 894,61	17,75
760	0610	78,00	78,00	
	0690	270,00	270,00	
	0750	16 042,57	16 042,57	
	0830	16 485,00	16 485,00	
	0870	76,00	76,00	
	0940	0,00	0,00	
	0950	400,00	0,00	400,00
	0960	0,00		0,00
	0970	7 035,75	7 035,75	
Razem 760		40 387,32	39 987,32	400,00
.....		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
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		183 513,68	42 881,93	140 631,75

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Obr.Westerplatte 18
Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		108 440,30	108 440,30	
Razem 400		108 440,30	108 440,30	0,00
401	4210	71 253,68	71 253,68	
	4220	146 866,80	5 760,00	141 106,80
	4240	54 738,14	54 339,44	398,70
	4260	209 831,56	209 831,56	
	4350	6 759,13	6 759,13	
Razem 401		489 449,31	347 943,81	141 505,50
402	4270	1 868,77	1 868,77	
	4300	71 671,64	71 671,64	
	4360	2 857,42	2 857,42	
	4370	3 441,37	3 441,37	
	4390	128,21	128,21	
	4860	23 502,20	23 502,20	
Razem 402		103 469,61	103 469,61	0,00
403		0,00		
Razem 403		0,00	0,00	0,00
404	4010	686 111,45	686 111,45	
	4040	57 060,41	57 060,41	
	4170	22 096,03	22 096,03	
	4740	64 115,61	64 115,61	
	4750	233 598,23	233 598,23	
	4790	3 072 729,56	3 072 729,56	
	4800	252 563,44	252 563,44	
	4840	719,97	719,97	
Razem 404		4 388 994,70	4 388 994,70	0,00
405	3020	14 122,63	14 122,63	
	4110	680 531,55	680 531,55	
	4120	74 137,48	74 137,48	
	4280	3 186,96	3 186,96	
	4440	176 485,39	176 485,39	
	4700	16 277,02	16 277,02	
	4710	13 242,35	13 242,35	
	4850	56 653,16	56 653,16	
Razem 405		1 034 636,54	1 034 636,54	0,00
409	4410	58,51	58,51	
	4430	6 456,75	6 456,75	
Razem 409		6 515,26	6 515,26	0,00
410	3240	54 955,00	54 955,00	
Razem 410		54 955,00	54 955,00	0,00
411		0,00		
Razem 411		0,00	0,00	0,00
751		0,00		
Razem 751		0,00	0,00	0,00
761		0,00		
Razem 761		0,00	0,00	0,00
Razem		6 186 460,72	6 044 955,22	141 505,50

Sporządziła: Justyna Spierewka

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie

ul. Obr. Westerplatte 18

Nazwa i adres jednostki

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe			4 591 824,61	4 591 824,61
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 164 027,84	1 164 027,84
3.	014	Zbiory biblioteczne			185 801,96	185 801,96
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			48 451,28	48 451,28
5.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	5 990 105,69	5 990 105,69
1.	135	Rachunek środków ZFŚS		98 268,83		98 268,83
2.						0,00
Zespół kont 1			0,00	98 268,83	0,00	98 268,83
1.	221	Należności z tyt.dochodów budżetowych - odsetki od nieterminowej wpłaty za obiady			2,87	2,87
2.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	190,50		115 900,00	116 090,50
3.	240	Pozostałe rozrachunki			5 536,00	5 536,00
3.						0,00
Zespół kont 2			190,50	0,00	121 438,87	121 629,37
1.	300	Rozliczenie zakupu			0,00	0,00
2.	310	Materiały	1 062,44			1 062,44
3.						0,00
Zespół kont 3			1 062,44	0,00	0,00	1 062,44
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			6 002 947,04	6 002 947,04
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	6 002 947,04	6 002 947,04
Ogółem aktywa:			1 252,94	98 268,83	12 114 491,60	12 214 013,37

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			1 647 032,23	1 647 032,23
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych			1 398 281,08	1 398 281,08
3.						0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	3 045 313,31	3 045 313,31
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami			18 313,50	18 313,50
2.	225	Rozrachunki z budżetem			28 435,00	28 435,00
3.	229	Rozrachunki publiczno-prawne			125 640,75	125 640,75
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			213 337,61	213 337,61
5.	240	Pozostałe rozrachunki			2 373,39	2 373,39
Zespół kont 2			0,00	0,00	388 100,25	388 100,25
1.						0,00
Zespół kont 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki			8 560 990,98	8 560 990,98
2.	851	ZFŚS			219 608,83	219 608,83
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	8 780 599,81	8 780 599,81
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	12 214 013,37	12 214 013,37

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

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w 2020 roku.

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki