

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA		Gmina Miejska Tczew
ul. Stoczniovców 15A 83-110 Tczew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	8514707FA9BEAF69
190959005		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 787 596,19	3 757 580,31	A Fundusz	3 558 632,88	3 507 165,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 109 891,28	8 417 167,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 787 596,19	3 757 580,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 551 258,40	-4 910 001,70
A.II.1 Środki trwałe	3 762 986,19	3 757 580,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	661 225,60	661 225,60	A.II.2 Strata netto (-)	-4 551 258,40	-4 910 001,70
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	3 056 889,56	2 914 603,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 871,03	181 750,74	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	467 632,44	509 594,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 610,00	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	467 632,44	509 594,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 626,81	8 260,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 957,00	22 880,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 031,13	92 656,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 674,64	157 547,36

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8514707FA9BEAF69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	630,21	773,96
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	238 669,13	259 179,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 814,48	31 571,58	D.II.8 Fundusze specjalne	210 712,65	227 476,02
B.I.1 Materiały	27 814,48	31 571,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 712,65	227 476,02
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	121 374,00	176 412,00			
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	121 374,00	176 412,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 480,65	51 196,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 480,65	51 196,02			
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)

8514707FA9BEAF69

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 026 265,32	4 016 759,91	Suma pasywów	4 026 265,32	4 016 759,91

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

8514707FA9BEAF69

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

8514707FA9BEAF69

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA ul. Stoczniowców 15A 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 190959005		CF53C3B348BC36AF 

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

<u>Małgorzata Maria Jabłońska</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.29</u> rok mies. dzień	<u>Justyna Janina Spierewka</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Maria Jabłońska (główny księgowy)	2024.04.29 rok mies. dzień	Justyna Janina Spierewka (kierownik jednostki)
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA			Gmina Miejska Tczew	
ul. Stoczniowców 15A 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego C021F819DA3999B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
190959005				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		126 150,00	165 588,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		126 150,00	165 588,00
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		4 709 489,06	5 121 954,45
B.I.	Amortyzacja		145 422,36	180 209,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		469 179,68	493 375,01
B.III.	Usługi obce		263 971,62	291 587,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 056 248,95	3 272 957,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		696 351,50	760 730,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 530,25	10 228,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		68 784,70	112 866,67
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 583 339,06	-4 956 366,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 024,23	43 729,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 024,23	43 729,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-03-11	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)	-4 554 314,83	-4 912 637,21
G.	Przychody finansowe	3 056,43	2 635,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 056,43	2 635,51
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)	-4 551 258,40	-4 910 001,70
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)	-4 551 258,40	-4 910 001,70

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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA ul. Stoczniowców 15A 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190959005			Wysłać bez pisma przewodniego 573C4A4E3B0BE42E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 881 892,60	8 109 891,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 485 884,33	5 049 836,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 409 614,33	4 899 642,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			76 270,00	150 194,01
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)			4 257 885,65	4 742 560,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 151 639,84	4 551 258,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			29 972,25	41 107,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			76 270,00	150 194,01
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			3,56	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 109 891,28	8 417 167,19

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 551 258,40	-4 910 001,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 551 258,40	-4 910 001,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 558 632,88	3 507 165,49

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 - KOREKTA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Stoczniowców 15a
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Stoczniowców 15a
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 praconików. 6. Dokumenty księgowe wystawione i otrzymane do 28 lutego następnego roku za usługi wykonane (nabyte towary) w miesiącu grudniu, ujmuje się w kosztach roku poprzedniego. 7. Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję udokumentowaną otrzymaną fakturą, notą lub innym dokumentem finansowym.
5.	<i>inne informacje</i>
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak danych
1.3	<i>kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Nie dotyczy
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>

	Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu</i>
	Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	Nie dotyczy
1.11	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12	<i>łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.13	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie</i>
	Nie dotyczy
1.14	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	134.878,72
1.16	<i>inne informacje</i>
	Brak

2.	
2.1	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
2.3	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie wystąpiły
2.4	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5	<i>inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Brak

Tczew, dn. 29.04.2024r.

Sporządził: Justyna Spierewka

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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	55 896,76					0,00		8 968,86			8 968,86	46 927,90	55 896,76		0,00		0,00	8 968,86	46 927,90	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie																					
2)	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	55 896,76					0,00		8 968,86			8 968,86	46 927,90	55 896,76				0,00	8 968,86	46 927,90	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 413 022,10	0,00	0,00	174 804,01	0,00	174 804,01	0,00	0,00	4 355,40	0,00	4 355,40	6 583 470,71	2 650 035,91	0,00	180 209,89	0,00	180 209,89	4 355,40	2 825 890,40	3 762 986,19	3 757 580,31
1)	Grunty	661 225,60					0,00					0,00	661 225,60					0,00		0,00	661 225,60	661 225,60
2)	Budynki i lokale	5 009 632,29					0,00					0,00	5 009 632,29	2 322 336,13		125 240,80		125 240,80		2 447 576,93	2 687 296,16	2 562 055,36
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 022,22					0,00					0,00	641 022,22	271 428,82		17 044,79		17 044,79		288 473,61	369 593,40	352 548,61
4)	Kotły i maszyny energetyczne				174 804,01		174 804,01					0,00	174 804,01			4 078,76		4 078,76		4 078,76	0,00	170 725,25
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00					0,00					0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	82 047,05					0,00			4 355,40		4 355,40	77 691,65	37 176,02		33 845,54		33 845,54	4 355,40	66 666,16	44 871,03	11 025,49
7)	Urządzenia techniczne	14 256,42					0,00					0,00	14 256,42	14 256,42				0,00		14 256,42	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	4 838,52					0,00					0,00	4 838,52	4 838,52		0,00		0,00		4 838,52	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 024 476,53		112 498,40		3 380,56	115 878,96		4 086,69	1 332,92	83 681,82	89 101,43	1 051 254,06	1 024 476,53		115 878,96		115 878,96	89 101,43	1 051 254,06	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	148 521,49		30 977,22			30 977,22		25 241,63			25 241,63	154 257,08	148 521,49		30 977,22		30 977,22	25 241,63	154 257,08	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		7 641 916,88	0,00	143 475,62	174 804,01	3 380,56	321 660,19	0,00	38 297,18	5 688,32	83 681,82	127 667,32	7 835 909,75	3 878 930,69	0,00	327 066,07	0,00	327 066,07	127 667,32	4 078 329,44	3 762 986,19	3 757 580,31

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a
Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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			5 330
	Wartość (zł)	417 872,00			417 872,00
2.	Powierzchnia (m ²)	3 104			3 104
	Wartość (zł)	243 353,60			243 353,60

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniewców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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.	Wózek trypółkowy	1 612,56			1 612,56
3.					0,00
4.					0,00

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....

Główny księgowy

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniewców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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)	24 610	150 194,01	174 804,01	0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniovców 15a

KOREKTA

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.	19 122,00
2.	MOPS	zimowisko/półkolonie	D.III	60,00
3.				
4.				
5.				
Razem:				19 182,00

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	zaj.edukacyjne	B.III	90,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				90,00

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniewców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

**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: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniovców 15a
Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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	8 260,56		8 260,56						
2.	225	0,00	22 880,00		22 880,00						
3.	229	0,00	92 656,52		92 656,52						
4.	231	0,00	157 547,36		157 547,36						
5.	234	169 900,00	0,00					169 900,00			
6.	240	6 512,00	773,96	132,00	773,96			6 380,00			
7.											
8.											
Razem:		176 412,00	282 118,40	132,00	282 118,40	0,00	0,00	176 280,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a
Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

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 059869/23 woda i ścieki	ZWIK		789,26
2.	201	f-ra 009/01/2024 opł.telekomunikacyjne	Fibernet		60,36
3.	201	fra 501032135/12/W/2023 energia elektr.	ENERGA Obrót		3 911,95
4.	201	fra 501032135/13/W/2023 energia elektr.	ENERGA Obrót		237,55
5.	201	fra 1529207708/FED/00013/2024 energia elektr.	ENERGA Operator		247,09
	201	fra 4553060445/FED/00014/2024 energia elektr.	ENERGA Operator		3 014,35
6.	225	podatek - dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowa zlecenie	US Tczew		22 880,00
7.	229	składki ZUS - dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowa zlecenie	ZUS		92 656,52
8.	231	nal. dodatkowe wynagrodzenie roczne	pracownik		157 547,36
9.	234	pozostałe rozrachunki z pracownikami- znaczki pocztowe	pracownik	0,00	
10.	234	udzielone pożyczki z ZFŚS	pracownik	169 900,00	
11.	240	udzielone pożyczki z ZFŚS	emeryci	6 380,00	
12.	240	składki PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	PZU		641,96
13.	240	Nadpłata z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej	uczniowie		132,00
14.	240	zwrot wpłaty za obiady uczniów 01/2024	Urząd Miejski Tczew	132,00	
15.					
16.					
17.					
18.					
Razem:				176 412,00	282 118,40

Sporządziła: Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Postawowa nr 7
ul. Stoczniowców 15a

Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12.2024r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
700	0670	55 104,00		55 104,00
	0830	110 484,00		110 484,00
		0,00		
Razem 700		165 588,00	0,00	165 588,00
750	0920	2 635,51	2 606,77	28,74
		0,00		
		0,00		
Razem 750		2 635,51	2 606,77	28,74
760	0610	0,00	0,00	
	0660	3 030,05	3 030,05	
	0690	99,00	99,00	
	0750	23 852,04	23 852,04	
	0830	9 230,00	9 230,00	
	0870	901,00	901,00	
	0950	0,00		0,00
	0960	0,00		
	0970	6 617,15	6 617,15	
Razem 760		43 729,24	43 729,24	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
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		211 952,75	46 336,01	165 616,74

Sporządziła Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Postawowa nr 7
ul. Stoczniovców 15a
Nazwa i adres jednostki

KOREKTA

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		180 209,89	180 209,89	
Razem 400		180 209,89	180 209,89	0,00
401	4210	178 650,79	178 650,79	0,00
	4220	170 072,60	3 179,99	166 892,61
	4240	61 402,39	61 402,39	
	4260	82 410,60	82 410,60	
	4350	838,63	838,63	
Razem 401		493 375,01	326 482,40	166 892,61
402	4270	4 662,89	4 662,89	
	4300	281 602,07	281 602,07	
	4360	2 743,58	2 743,58	
	4370	1 387,06	1 387,06	
	4390	137,45	137,45	
	4860	1 053,95	1 053,95	
Razem 402		291 587,00	291 587,00	0,00
403		0,00		
Razem 403		0,00	0,00	0,00
404	4010	297 822,02	297 822,02	
	4040	22 235,57	22 235,57	
	4170	19 847,97	19 847,97	
	4740	2 926,61	2 926,61	
	4750	34 146,55	34 146,55	
	4790	2 687 930,92	2 687 930,92	
	4800	208 005,40	208 005,40	
	4840	42,03	42,03	
Razem 404		3 272 957,07	3 272 957,07	0,00
405	3020	9 546,37	9 546,37	
	4110	535 681,20	535 681,20	
	4120	50 261,46	50 261,46	
	4280	2 765,56	2 765,56	
	4440	144 223,26	144 223,26	
	4700	7 664,42	7 664,42	
	4710	3 421,80	3 421,80	
	4850	7 166,37	7 166,37	
Razem 405		760 730,44	760 730,44	0,00
409	4410	2 903,45	2 903,45	
	4430	7 324,92	7 324,92	
Razem 409		10 228,37	10 228,37	0,00
410	3040	39 375,00	39 375,00	
	3240	5 668,00	5 668,00	
	4300	67 823,67	67 823,67	
Razem 410		112 866,67	112 866,67	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		0,00
Razem 761		0,00	0,00	0,00
Razem		5 121 954,45	4 955 061,84	166 892,61

Sporządziła Justyna Spierewka

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
ul. Stoczniowców 15a

Nazwa i adres jedn.

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.

AKTYWA

KOREKTA

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			6 583 470,71	6 583 470,71
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 051 254,06	1 051 254,06
3.	014	Zbiory biblioteczne			154 257,08	154 257,08
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			46 927,90	46 927,90
4.	080	Środki trwałe w budowie			0,00	0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	7 835 909,75	7 835 909,75
1.	135	Rachunek ZFŚS			51 196,02	51 196,02
2.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	51 196,02	51 196,02
1.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			169 900,00	169 900,00
2.	240	Pozostałe rozrachunki			6 512,00	6 512,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	176 412,00	176 412,00
1.	300	Rozliczenie zakupu			0,00	0,00
2.	310	Materiały	31 571,58			31 571,58
Zespół kont 3			31 571,58	0,00	0,00	31 571,58
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			4 910 001,70	4 910 001,70
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	4 910 001,70	4 910 001,70
Ogółem aktywa:			31 571,58	0,00	12 973 519,47	13 005 091,05

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			2 825 890,40	2 825 890,40
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych			1 252 439,04	1 252 439,04
3.						0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	4 078 329,44	4 078 329,44
1.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			8 260,56	8 260,56
2.	225	Rozrachunki z budżetem			22 880,00	22 880,00
3.	229	Rozrachunki publiczno prawne			92 656,52	92 656,52
4.	231	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń			157 547,36	157 547,36
5.	240	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - um.zlecenie, składki PPK			773,96	773,96
Zespół kont 2			0,00	0,00	282 118,40	282 118,40
1.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki			8 417 167,19	8 417 167,19
2.	851	ZFŚS			227 476,02	227 476,02
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	8 644 643,21	8 644 643,21
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	13 005 091,05	13 005 091,05

Sporządziła: Justyna Spierewka

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.

.....
Główny księgowy

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki