

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚW. WOJCIECHA W TCZEW ul. Armii Krajowej 70 83-110 Tczew		Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190959011		Wysłać bez pisma przewodniego 4B9DDB90EA2F7FF6 
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 774 435,60	4 744 641,97	A Fundusz	4 493 527,02	4 460 751,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 790 367,23	8 873 479,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 774 435,60	4 744 641,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 296 840,21	-4 412 727,50
A.II.1 Środki trwałe	4 774 435,60	4 744 641,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 774,40	759 774,40	A.II.2 Strata netto (-)	-4 296 840,21	-4 412 727,50
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	3 989 769,83	3 975 793,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	561,81	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 329,56	9 074,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 664,08	449 433,60
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	435 664,08	449 433,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 932,67	46 291,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 592,00	20 567,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 817,04	80 531,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 557,55	133 957,15

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B9DDB90EA2F7FF6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 964,49	3 223,70
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	154 755,50	165 543,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 552,67	647,48	D.II.8 Fundusze specjalne	152 800,33	164 862,46
B.I.1 Materiały	1 552,67	647,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 800,33	164 862,46
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	122 852,50	101 323,30			
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	122 852,50	101 323,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 350,33	63 572,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 350,33	63 572,46			
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

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

4B9DDB90EA2F7FF6

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 929 191,10	4 910 185,21	Suma pasywów	4 929 191,10	4 910 185,21

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

4B9DDB90EA2F7FF6

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

4B9DDB90EA2F7FF6

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚW. WOJCIECHA W TCZEWIE ul. Armii Krajowej 70 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 190959011		2758E5C42E6B77BB 

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 8 IM. ŚW. WOJCIECHA W TCZEWIE			Gmina Miejska Tczew	
ul. Armii Krajowej 70 83-110 Tczew			Wysłać bez pisma przewodniego C0FE183213BE78C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
190959011				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 870,00	59 274,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		49 870,00	59 274,00
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		4 370 664,29	4 505 024,13
B.I.	Amortyzacja		151 795,93	149 780,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		460 787,44	458 775,93
B.III.	Usługi obce		83 830,30	135 536,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 966 707,58	3 015 584,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		692 882,92	702 095,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 652,12	8 413,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 008,00	34 839,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 320 794,29	-4 445 750,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 379,14	29 156,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 379,14	29 156,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
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)	-4 299 415,15	-4 416 593,42
G.	Przychody finansowe	2 574,94	3 865,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 574,94	3 865,92
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)	-4 296 840,21	-4 412 727,50
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)	-4 296 840,21	-4 412 727,50

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚW. WOJCIECHA W TCZEWIE ul. Armii Krajowej 70 83-110 Tczew		Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190959011		Wysłać bez pisma przewodniego B046D9C7FA792A90 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 589 010,15	8 790 367,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 058 416,90	4 532 950,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 045 454,04	4 412 963,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 962,86	119 986,50
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)	3 857 059,82	4 449 838,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 820 142,30	4 296 840,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 937,55	33 010,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 962,86	119 986,50
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	17,11	1,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 790 367,23	8 873 479,11

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 296 840,21	-4 412 727,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 296 840,21	-4 412 727,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 493 527,02	4 460 751,61

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-05
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 8 im. św. Wojciecha w Tczewie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 70
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 70
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>
	127 630,41 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. 18.03.2024 r.

Sporządziła: Marzena Daszkowska

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 83-110 Tczew
Nazwa i adres jednostki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr 45/2020 z
dnia 19.02.2020 r.

Załącznik Nr 1 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego
sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

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	20 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,86	20 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00		20 160,86	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	20 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,86	20 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00		20 160,86	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 571 127,22	0,00	0,00	119 986,50	0,00	119 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 113,72	796 691,62	0,00	149 780,13	0,00	149 780,13	0,00	946 471,75	4 774 435,60	4 744 641,97
1)	Grunty	759 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		759 774,40	759 774,40	
2)	Budynki i lokale	3 713 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 122,79	516 177,80	0,00	92 828,07	0,00	92 828,07		609 005,87	3 196 944,99	3 104 116,92
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	978 839,98	0,00	0,00	119 986,50	0,00	119 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 826,48	186 015,14	0,00	41 134,69	0,00	41 134,69		227 149,83	792 824,84	871 676,65
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	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
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606,01	14 044,20	0,00	561,81	0,00	561,81		14 606,01	561,81	0,00
7)	Urządzenia techniczne	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00
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	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	97 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 658,04	73 328,48	0,00	15 255,56	0,00	15 255,56	0,00	88 584,04	24 329,56	9 074,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	934 498,41	0,00	77 241,72		0,00	77 241,72	0,00	0,00		69 253,92	69 253,92	942 486,21	934 498,41	0,00	77 241,72		77 241,72	69 253,92	942 486,21	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	174 420,03	0,00	18 111,86	0,00	0,00	18 111,86	0,00	47 924,72	0,00	0,00	47 924,72	144 607,17	174 420,03	0,00	18 111,86		18 111,86	47 924,72	144 607,17	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		6 700 206,52	0,00	95 353,58	119 986,50	0,00	215 340,08	0,00	47 924,72	0,00	69 253,92	117 178,64	6 798 367,96	1 925 770,92	0,00	245 133,71	0,00	245 133,71	117 178,64	2 053 725,99	4 774 435,60	4 744 641,97

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 83-110 Tczew

.....
Nazwa i adres jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023 r.

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)	9691			9691
	Wartość (zł)	759 774,40			759 774,40
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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.	Lodówko-zamrażarka	1 059,00			1 059,00
2.	Garnek 30l.	330,62			330,62
3.					0
4.					0

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....

Główny księgowy

18.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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	119 986,50	119 986,50	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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

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

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 7 do instrukcji dotyczącej
jednolitych zasad sporządzania sprawozdania
finansowego przez podległe jednostki
budżetowe oraz łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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.	13 422,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				13 422,00

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

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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	0,00	46 291,44		46 291,44						
2.	221	0,00	0,00								
3.	225	0,00	20 567,00		20 567,00						
4.	229	0,00	80 531,85		80 531,85						
5.	231	0,00	133 957,15		133 957,15						
6.	234	80 385,30	0,00	15,30				80 370,00			
7.	240	20 938,00	3 223,70	18,00	3 223,70			20 920,00			
Razem:		101 323,30	284 571,14	33,30	284 571,14	0,00	0,00	101 290,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 83-110 Tczew

.....
Nazwa i adres jed

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	FV S.C./B/12/000602/23 centralne ogrzewanie	GPEC Ekspert Sp. z o.o.		11 047,32
2	201	FV S.C./B/12/000387/23 centralne ogrzewanie	GPEC Ekspert Sp. z o.o.		20 310,68
3	201	FV 059831/23 usl. kanalizacyjne i woda	ZWiK Sp. z o.o.		487,00
4	201	FV 3655924690/FED/00024/2024 energia elektryczna	Energa - Operator S.A.		4 411,58
5	201	FV 6284146633/FED/00013/2023 energia elektryczna	Energa - Operator S.A.		1 805,37
6	201	FV 501032126/9/W energia elektryczna	Energa Obrót S.A.		2 170,59
7	201	FV 501032118/10/W energia elektryczna	Energa Obrót S.A.		3 654,32
8	201	FV 501032118/11/W energia elektryczna	Energa Obrót S.A.		2 260,84
9	201	FV PSD/868/01/2024 neoznaczkzi	Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.		23,40
10	201	FV 008/01/2024 usl. telekomunikacyjne	Fibernet		120,34
11	225	zaliczki na pdoof od 13 DWR 2023 r.	Urząd Skarbowy w Tczewie		20 567,00
12	229	składki FUS,FUZ,FP od 13 DWR 2023 r.	ZUS w Tczewie		80 531,85
13	231	13 DWR za 2023 r.	pracownicy szkoły		133 957,15
14	234	znaczkzi pocztowe	pracownik administracyjny szkoły	15,30	
16	234	pożyczki na remont mieszkania	pracownicy szkoły	80 370,00	
17	240	PPK od 13 DWR 2023 r.	Pracownicze Plany Kapitałowe		1 876,01
18	240	Zajęcia komornicze	Komornik Sądowy		1 329,69
19	240	należności z tyt.opłat za obiady	UM Tczew	18,00	
20	240	zobowiązania z tyt. płatności z obiady	uczniowie		18,00
21	240	pożyczki na remont mieszkania	emeryci i byli pracownicy szkoły	20 920,00	
Razem:				101 323,30	284 571,14

Sporządziła: Marzena Daszkowska

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
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 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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	9 138,00		9 138,00
	0830	50 136,00		50 136,00
		0,00		
Razem 700		59 274,00	0,00	59 274,00
720		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem 720		0,00	0,00	0,00
750	0920	3 865,92	3 853,90	12,02
		0,00		
		0,00		
Razem 750		3 865,92	3 853,90	12,02
760	0610	0,00	0,00	
	0660	56,42	56,42	
	0690	72,00	72,00	
	0750	18 552,71	18 552,71	
	0970	1 200,58	1 200,58	
	0830	9 275,00	9 275,00	
Razem 760		29 156,71	29 156,71	0,00
Razem		92 296,63	33 010,61	59 286,02

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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		149 780,13	149 780,13	
Razem 400		149 780,13	149 780,13	0,00
401	4210	76 556,52	76 556,52	
	4220	62 595,06	3 180,00	59 415,06
	4240	27 434,24	27 434,24	
	4260	286 993,51	286 993,51	
	4350	5 196,60	5 196,60	
Razem 401		458 775,93	399 360,87	59 415,06
402	4270	38 237,44	38 237,44	
	4300	62 395,02	62 395,02	
	4360	2 771,92	2 771,92	
	4370	3 421,37	3 421,37	
	4390	1 085,83	1 085,83	
	4860	27 624,58	27 624,58	
Razem 402		135 536,16	135 536,16	0,00
404	4010	438 936,75	438 936,75	
	4040	31 273,91	31 273,91	
	4170	27 628,97	27 628,97	
	4740	38 793,05	38 793,05	
	4750	188 125,40	188 125,40	
	4790	2 120 995,52	2 120 995,52	
	4800	168 570,84	168 570,84	
	4840	1 259,83	1 259,83	
Razem 404		3 015 584,27	3 015 584,27	0,00
405	3020	11 827,29	11 827,29	
	4110	457 105,28	457 105,28	
	4120	46 244,82	46 244,82	
	4280	2 477,65	2 477,65	
	4440	118 146,81	118 146,81	
	4700	9 597,97	9 597,97	
	4710	10 479,68	10 479,68	
	4850	46 215,50	46 215,50	
Razem 405		702 095,00	702 095,00	0,00
409	4410	2 244,30	2 244,30	
	4430	6 169,34	6 169,34	
Razem 409		8 413,64	8 413,64	0,00
410	3040	30 375,00	30 375,00	
	3240	4 464,00	4 464,00	
Razem 410		34 839,00	34 839,00	0,00
411		0,00		
		0,00		
Razem 411		0,00	0,00	0,00
751		0,00		
		0,00		
Razem 751		0,00	0,00	0,00
761		0,00	0,00	0,00
Razem 761		0,00	0,00	0,00
.....		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
Razem		4 505 024,13	4 445 609,07	59 415,06

18.03.2024 r.

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70, 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			5 691 113,72	5 691 113,72
2.	013	Pozostałe środki trwałe	934 498,41	-	7 987,80	942 486,21
3.	014	Zbiory biblioteczne	144 607,17	-		144 607,17
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	20 160,86	20 160,86
Zespół kont 0			1 079 105,58	0,00	5 719 262,38	6 798 367,96
1.	135	Rachunek środków ZFŚS	-	63 572,46	-	63 572,46
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 1			0,00	63 572,46	0,00	63 572,46
1.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	0,00	0,00
2.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	15,30	-	80 370,00	80 385,30
3.	240	Pozostałe rozrachunki			20 938,00	20 938,00
Zespół kont 2			15,30	0,00	101 308,00	101 323,30
1.	310	Materiały	647,48	-	-	647,48
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 3			647,48	0,00	0,00	647,48
1.	-		-	-	-	0,00
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy	-	-	4 412 727,50	4 412 727,50
2.	-		-	-	-	0,00
3.	-		-	-	-	0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	4 412 727,50	4 412 727,50
Ogółem aktywa:			1 079 768,36	63 572,46	10 233 297,88	11 376 638,70

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	-	-	946 471,75	946 471,75
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	-	1 107 254,24	1 107 254,24
Zespół kont 0			0,00	0,00	2 053 725,99	2 053 725,99
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	-	-	46 291,44	46 291,44
2.	225	Rozrachunki z budżetami	-	-	20 567,00	20 567,00
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	-	80 531,85	80 531,85
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	133 957,15	133 957,15
5.	240	Pozostałe rozrachunki	-	-	3 223,70	3 223,70
6.	290	Odpis aktualizujący należ.	-	-	0,00	0,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	284 571,14	284 571,14
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	-	-	8 873 479,11	8 873 479,11
2.	851	ZFŚS	-	-	164 862,46	164 862,46
Zespół kont 8			0,00	0,00	9 038 341,57	9 038 341,57
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	11 376 638,70	11 376 638,70

Sporządziła: Marzena Daszkowska

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2023 roku

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w 2023 roku.

.....
Główny księgowy

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki