

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W TCZEWIE ul. Gdańska 2 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190958916		Wysłać bez pisma przewodniego 53180346BBAC8039 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 559 189,30	7 809 081,43	A Fundusz	7 780 081,31	6 972 382,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 333 938,03	20 156 833,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 559 189,30	7 809 081,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 553 856,72	-13 184 451,35
A.II.1 Środki trwałe	8 559 189,30	7 809 081,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 746 462,40	1 354 305,60	A.II.2 Strata netto (-)	-12 553 856,72	-13 184 451,35
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	6 698 954,65	6 089 365,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 655,01	118 410,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	247 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 117,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 084 630,66	1 176 870,68
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	1 084 630,66	1 176 870,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 629,33	84 755,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 556,00	67 444,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 415,04	266 220,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 175,45	446 632,14

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

53180346BBAC8039

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 685,63	6 508,87
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	305 522,67	340 171,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 375,32	17 087,60	D.II.8 Fundusze specjalne	269 169,21	305 309,49
B.I.1 Materiały	17 375,32	17 087,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 169,21	305 309,49
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	225 618,43	212 461,45			
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	225 618,43	212 461,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 528,92	110 622,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 528,92	110 622,72			
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

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

53180346BBAC8039

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 864 711,97	8 149 253,20	Suma pasywów	8 864 711,97	8 149 253,20

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

53180346BBAC8039

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

53180346BBAC8039

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W TCZEWIE ul. Gdańska 2 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 190958916		CB36A45C35376987 

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 SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W TCZEWIE ul. Gdańska 2 83-110 Tczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958916			Wysłać bez pisma przewodniego 46081D7AA2DA8378 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		203 718,50	223 666,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		203 718,50	223 666,00
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		12 806 295,82	13 460 508,11
B.I.	Amortyzacja		188 392,36	265 974,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 222 099,94	922 592,44
B.III.	Usługi obce		460 239,05	339 874,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		8 845 523,76	9 596 315,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 061 909,52	2 200 559,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 539,19	24 536,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 592,00	110 655,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 602 577,32	-13 236 842,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		45 223,94	46 772,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		45 223,94	46 772,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 566,20	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-03-12	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	2 566,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 559 919,58	-13 190 069,22
G.	Przychody finansowe	6 062,86	5 617,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 062,86	5 617,87
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)	-12 553 856,72	-13 184 451,35
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)	-12 553 856,72	-13 184 451,35

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W TCZEWIE ul. Gdańska 2 83-110 Tczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190958916			Wysłać bez pisma przewodniego C04807CF43C2E86F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			16 457 849,48	20 333 938,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			15 693 895,90	13 374 119,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			12 418 711,20	13 084 620,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			45 815,05	169 498,94
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			3 229 369,65	120 000,00
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)			11 817 807,35	13 551 223,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły			11 718 999,89	12 553 856,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			52 992,02	54 234,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			45 815,05	169 498,94
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	773 632,35
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			0,39	1,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			20 333 938,03	20 156 833,87

<u>Małgorzata Maria Jabłońska</u> główny księgowy	<u>2024-03-13</u> rok, miesiąc, dzień	<u>Justyna Janina Spierewka</u> kierownik jednostki
--	--	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 553 856,72	-13 184 451,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 553 856,72	-13 184 451,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 780 081,31	6 972 382,52

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-03-13
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>
	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Gdańska 2
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Gdańska 2
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 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 31 stycznia 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 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>
	623 027,66
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

Tczew, dn. 20.03.2024 r.

Sporządziła: Sandra Burczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Gdańska 2, 83-110 Tczew

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023 r

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	59 663,57	0,00	1 217,92	0,00	30,00	1 247,92	0,00	4 276,97	0,00	0,00	4 276,97	56 634,52	59 663,57	0,00	1 217,92	30,00	1 247,92	4 276,97	56 634,52	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Wartości materialne i prawne umarżane jednorazowo	59 663,57		1 217,92		30,00	1 247,92		4 276,97			4 276,97	56 634,52	59 663,57		1 217,92	30,00	1 247,92	4 276,97	56 634,52	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 173 882,21	0,00	0,00	169 498,94	120 000,00	289 498,94	0,00	1 462 438,87	0,00	0,00	1 462 438,87	11 000 942,28	3 614 692,91	0,00	265 974,46	0,00	265 974,46	688 806,52	3 191 860,85	8 559 189,30	7 809 081,43
1)	Grunty	1 746 462,40					0,00		392 156,80			392 156,80	1 354 305,60	0,00		0,00		0,00		0,00	1 746 462,40	1 354 305,60
2)	Budynki i lokale	8 546 913,01					0,00		995 007,32			995 007,32	7 551 905,69	2 836 528,25		192 766,72		192 766,72	614 305,26	2 414 989,71	5 710 384,76	5 136 915,98
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 443 027,51					0,00		34 230,15			34 230,15	1 408 797,36	454 457,62		36 120,43		36 120,43	34 230,15	456 347,90	988 569,89	952 449,46
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 554,00					0,00		4 554,00			4 554,00	0,00	4 554,00		0,00		0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	98 694,69			29 498,94		29 498,94		11 931,00			11 931,00	116 262,63	46 839,67		10 943,56		10 943,56	11 931,00	45 852,23	51 855,02	70 410,40
7)	Urządzenia techniczne	193 950,00					0,00					0,00	193 950,00	133 150,01		12 800,00		12 800,00		145 950,01	60 799,99	47 999,99
8)	Środki transportu	96 900,00			140 000,00	120 000,00	260 000,00					0,00	356 900,00	96 900,00		13 000,00		13 000,00		109 900,00	0,00	247 000,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 380,60					0,00		24 559,60			24 559,60	18 821,00	42 263,36		343,75		343,75	23 786,11	18 821,00	1 117,24	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 825 781,82		292 340,60		20 100,99	312 441,59		54 111,87		241 821,95	295 933,82	1 842 289,59	1 825 781,82		312 441,59		312 441,59	295 933,82	1 842 289,59	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	299 640,59		66 898,72		0,00	66 898,72		52 926,08			52 926,08	313 613,23	299 640,59		66 898,72	0,00	66 898,72	52 926,08	313 613,23	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 358 968,19	0,00	360 457,24	169 498,94	140 130,99	670 087,17	0,00	131 657,29	0,00	0,00	131 657,29	13 213 479,62	5 799 778,89	0,00	646 532,69	30,00	646 562,69	1 041 943,39	5 404 398,19	8 559 189,30	7 809 081,43

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Gdańska 2, 83-110 Tczew

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)	22 136		5 002	17 134
	Wartość (zł)	1 746 462,40		392 156,80	1 354 305,60
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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.	Kuchnia gazowa Amica	1 449,00			1 449,00
2.	Maszynka do mięsa Wilk	2 000,00			2 000,00
3.	Garnek satynowy	330,62			330,62
4.	Garnek stal nierdzewna	330,62			330,62

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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	169 498,94	169 498,94	0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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:					

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

**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	posiłki dla uczniów	A I	32 592,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				32 592,00

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Fabryka Sztuk	warsztaty edukacyjne	B III	455,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				455,00

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(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

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

**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.	UM Tczew	I.2.6.	773 632,35
2.			
Razem:			773 632,35

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: Sandra Burczyk

..... 2024-03-20
Główny księgowy (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

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Gdańska 2,83-110 Tczew

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	-	84 755,77		84 755,77						
2.	221	-	-								
3.	225	-	67 444,00		67 444,00						
4.	229	-	266 220,41		266 220,41						
5.	231	-	446 632,14		446 632,14						
6.	234	178 056,24	0,80	448,40				177 607,84	0,80		
7.	240	34 405,21	6 508,07	17 325,48	6 508,07			17 079,73			
8.		-	-								
9.		-	-								
Razem:		212 461,45	871 561,19	17 773,88	871 560,39	-	-	194 687,57	0,80	-	-

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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	Dystrybucja energii elektrycznej, F-ra Nr 7835598795/FED/00014/2024	ENERGA - OPERATOR SA		180,81
2.	201	Zużycie energii elektrycznej, F-ra Nr 501009222/56/W/2024	ENERGA - OBRÓT SA		289,61
3.	201	Zużycie energii elektrycznej, F-ra Nr 501032120/7/W/2023	ENERGA - OBRÓT SA		416,31
4.	201	Zużycie energii elektrycznej, F-ra Nr 501032108/10/W/2023	ENERGA - OBRÓT SA		1 977,85
5.	201	Zużycie energii elektrycznej, F-ra Nr 501009222/55/W/2023	ENERGA - OBRÓT SA		15 536,58
6.	201	Dystrybucja energii elektrycznej, F-ra Nr 5179282125/FED/00011/2024	ENERGA - OPERATOR SA		276,88
7.	201	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków, F-ra Nr 004278/24	ZWiK Sp. z o.o.		118,44
8.	201	Usługi telekomunikacyjne komórkowe, F-ra Nr 516094310124	T - Mobile Polska S.A.		2,98
9.	201	Usługi telekomunikacyjne komórkowe, F-ra Nr 24010692272227	Orange Polska S.A		6,43
10.	201	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu, F-ra Nr 002/01/2024	FIBERNET Łukasz Wiśniewski		238,28

11.	201	Zużycie gazu ziemnego w kuchni, F-ra Nr 528616/35/2024/F	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.		197,09
12.	201	Wywóz odpadów kuchennych kat. III, F-ra Nr 160600729	PreZero Service Północ Sp. z o.o.		172,80
13.	201	Wynajem basenu małego i dużego, F-ra Nr 41/12/2023	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.		16 850,00
14.	201	Zakup wody dla pracowników i dzierżawa dystrybutorów wody, F-ra Nr 31/13212925	Eden Springs Sp. z o.o.		163,55
15.	201	Zużycie energii cieplnej, F-ra Nr SC/B/12/000594/23	GPEC EKSPERT SP. Z O.O.		33 632,93
16.	201	Zużycie energii cieplnej, F-ra Nr SC/B/12/000599/23	GPEC EKSPERT SP. Z O.O.		11 141,23
17.	201	Ubezpieczenie OC NNW BUSów szkolnych, Polisa 22089 Nr 5708400	COMPENSA TU S.A.		3 554,00
18.	225	Zaliczki na podatek dochodowy	Urząd Skarbowy Tczew		67 444,00
19.	229	Składki ZUS	ZUS Tczew		266 220,41
20.	231	DWR za 2022r	pracownicy		446 632,14
21.	234	Pożyczki z ZFŚS	pracownicy	177 607,84	
22.	234	Pożyczki z ZFŚS - nadpłata	pracownicy		0,80
23.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe	pracownik	448,40	
24.	240	Pożyczki z ZFŚS	byli pracownicy	17 079,73	
25.	240	Pozostałe rozrachunki - wyrok sądu	były pracownik	16 993,48	
26.	240	Zajęcie komornicze	Komornik Sądowy		1 070,42
27.	240	składki na PPK	PZU Tczew		3 981,65

28.	240	Należności z tyt. odpłatności za obiady	UM Tczewa	332,00	
29.	240	Zobowiązania z tyt. odpłatności za obiady (nadpłaty)	uczniowie szkoły		1 456,00

Razem:				212 461,45	871 561,19
--------	--	--	--	------------	------------

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

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	21 966,00		21 966,00
	0830	201 700,00		201 700,00
		-		
Razem 700		223 666,00	-	223 666,00
750	0920	5 617,87	5 560,95	56,92
		-		
Razem 750		5 617,87	5 560,95	56,92
760	0610	52,00	52,00	
	0660	403,66	403,66	
	0690	333,00	333,00	
	0750	23 587,75	23 587,75	
	0830	17 268,00	17 268,00	
	0870	740,80	740,80	
	0970	4 387,68	4 387,68	
Razem 760		46 772,89	46 772,89	-
.....				
Razem				
.....				
Razem				
Razem		276 056,76	52 333,84	223 722,92

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Gdańska 2, 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		265 974,46	265 974,46	
Razem 400		265 974,46	265 974,46	
401	4210	167 504,41	167 504,41	
	4220	229 661,82	5 940,00	223 721,82
	4240	121 027,40	121 027,40	
	4260	398 504,32	398 504,32	
	4350	5 894,49	5 894,49	
Razem 401		922 592,44	698 870,62	223 721,82
402	4270	17 730,29	17 730,29	
	4300	292 314,69	292 314,69	
	4360	4 323,75	4 323,75	
	4370	7 311,31	7 311,31	
	4390	358,75	358,75	
	4860	17 836,07	17 836,07	
Razem 402		339 874,86	339 874,86	
403				
Razem 403				
404	4010	1 346 551,30	1 346 551,30	
	4040	100 379,91	100 379,91	
	4170	37 503,99	37 503,99	
	4740	62 108,66	62 108,66	
	4750	156 057,86	156 057,86	
	4790	7 334 662,98	7 334 662,98	
	4800	558 477,93	558 477,93	
	4840	572,61	572,61	
Razem 404		9 596 315,24	9 596 315,24	
405	3020	44 121,58	44 121,58	
	4110	1 512 681,33	1 512 681,33	
	4120	164 440,55	164 440,55	
	4280	10 816,43	10 816,43	
	4440	388 121,11	388 121,11	
	4700	18 591,22	18 591,22	
	4710	23 164,54	23 164,54	
	4850	38 623,10	38 623,10	
Razem 405		2 200 559,86	2 200 559,86	
409	4410	2 309,93	2 309,93	
	4430	22 226,32	22 226,32	
Razem 409		24 536,25	24 536,25	
410	3040	97 875,00	97 875,00	
	3240	12 780,00	12 780,00	
Razem 410		110 655,00	110 655,00	
411				
Razem 411				
751				
Razem 751				
761				
Razem 761				
.....				
Razem				
Razem		13 460 508,11	13 236 786,29	223 721,82

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Gdańska 2,83-110 Tczew

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			11 000 942,28	11 000 942,28
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 842 289,59	1 842 289,59
3.	014	Zbiory biblioteczne	300 613,23		13 000,00	313 613,23
4.	020	Wart.niematerialne i prawne			56 634,52	56 634,52
Zespół kont 0			300 613,23	-	12 912 866,39	13 213 479,62
1.	130	Rachunek bieżący jednostki				-
2.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		110 622,72		110 622,72
3.						-
Zespół kont 1			-	110 622,72	-	110 622,72
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		-		-
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				-
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	448,40		177 607,84	178 056,24
4.	240	Pozostałe rozrachunki			34 405,21	34 405,21
Zespół kont 2			448,40	-	212 013,05	212 461,45
1.	310	Materiały	17 087,60			17 087,60
2.						-
3.						-
Zespół kont 3			17 087,60	-	-	17 087,60
1.						-
2.						-
3.						-
Zespół kont 7			-	-	-	-
1.	860	Wynik finansowy			13 184 451,35	13 184 451,35
2.						-
3.						-
Zespół kont 8			-	-	13 184 451,35	13 184 451,35
Ogółem aktywa:			318 149,23	110 622,72	26 309 330,79	26 738 102,74

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorzenie środków trwałych			3 191 860,85	3 191 860,85
2.	072	Umorzenie pozost.środków trwałych			2 212 537,34	2 212 537,34
3.						-
Zespół kont 0			-	-	5 404 398,19	5 404 398,19
1.						-
2.						-
Zespół kont 1			-	-	-	-
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			84 755,77	84 755,77
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				
3.	225	Rozrachunki z budżetami			67 444,00	67 444,00
4.	229	Pozostałe rozliczenia publicznoprawne			266 220,41	266 220,41
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			446 632,14	446 632,14
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,80	0,80
7.	240	Pozostałe rozrachunki			6 508,07	6 508,07
Zespół kont 2			-	-	871 561,19	871 561,19
1.						-
2.						-
Zespół kont 3			-	-	-	-
1.						-
2.						-
Zespół kont 7			-	-	-	-
1.	800	Fundusz jednostki			20 156 833,87	20 156 833,87
2.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			305 309,49	305 309,49
3.						-
Zespół kont 8			-	-	20 462 143,36	20 462 143,36
Ogółem pasywa:			-	-	26 738 102,74	26 738 102,74

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2020 roku

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

Sporządziła: Sandra Burczyk

.....
Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki