

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669				sporządzony na dzień 2023-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 917 258,87	1 816 684,66	A. Fundusz	1 718 913,06	1 566 213,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 020 605,07	4 215 327,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 917 258,87	1 816 684,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 301 692,01	-2 649 113,58
1. Środki trwałe	1 917 258,87	1 816 684,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 224,69	56 951,40	2. Strata netto (-)	-2 301 692,01	-2 649 113,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 820 598,12	1 754 425,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 436,06	5 307,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 786,03	712 137,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	670 786,03	712 137,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 366,19	8 565,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 717,00	7 453,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 397,43	81 847,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 980,98	164 084,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	489,96	519,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	472 440,22	461 666,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 170,25	10 350,39	8. Fundusze specjalne	443 834,47	449 666,62
1. Materiały	27 170,25	10 350,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	443 834,47	449 666,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	285 020,09	401 316,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	710,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	285 020,09	400 605,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 249,88	49 999,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 249,88	49 999,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Adresat:
Wójt Gminy
Kolno 33
11-311 Kolno

Wpł. 29-03-2024

Znak PP. 1461.2024 zał. Nat/Mal

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Branisław
Branisław
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

1461
Piotr Szulc
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 389 699,09	2 278 351,26	Suma pasywów	2 389 699,09	2 278 351,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Imię i nazwisko
Tytuł

(główny księgowy)

2024-03-27

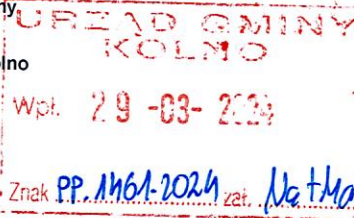
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis
 Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Wójt Gminy, Kolno 33 11-311 Kolno 	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 280,68	136 629,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 280,68	136 629,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 422 572,43	2 786 715,75	
I. Amortyzacja	70 301,23	70 300,92	
II. Zużycie materiałów i energii	272 723,70	331 081,39	
III. Usługi obce	39 194,15	33 954,44	
IV. Podatki i opłaty	6 372,80	10 614,90	
V. Wynagrodzenia	1 538 393,77	1 784 207,67	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 738,64	555 236,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	848,14	1 320,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 302 291,75	-2 650 086,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	475,31	806,77	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	475,31	806,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 301 816,44	-2 649 279,98	
G. Przychody finansowe	137,19	180,25	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	137,19	180,25	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 301 679,25	-2 649 099,73	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12,76	13,85	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 301 692,01	-2 649 113,58	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Brudziński
Edward Brudziński

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Próbka
Próbka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy <i>Skarbnik 8</i> Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669		sporządzony na dzień 2023-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 806 124,52	4 020 605,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 229 605,86	2 533 792,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		579,55	3 561,05
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 229 026,31	2 530 231,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 564 656,02	2 339 070,10
2.1. Strata za rok ubiegły		2 550 110,26	2 305 253,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 545,76	3 543,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	30 273,29
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 471 074,36	4 215 327,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		247 838,70	-2 649 113,58
1. zysk netto (+)		247 838,70	0,00
2. strata netto (-)		0,00	-2 649 113,58
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 718 913,06	1 566 213,91

**URZĄD GMINY
KOLNO**
Wpł. 26-04-2024
Znak... PP 1789-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Harań
Iwona Brzuszkiewicz

z up. WÓJTA
Beata Harań
ZASTĘPCA WÓJTA

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

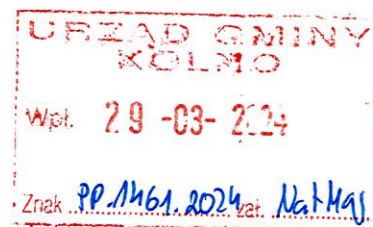
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE

1.2. Siedziba jednostki

KOLNO

1.3. Adres jednostki

KOLNO 27, 11-311 KOLNO

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2023 - 31-12-2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

SP

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela nr 6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

1.7. 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).

Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

Tabela nr 10

1.10. Kwota 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.

Tabela nr 11

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 12

1.12. Łączna kwota 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.

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 14

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela nr 15

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje.

Tabela nr 15

3 R

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15

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.

Tabela nr 15

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 15

2.4. Informacja 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.

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje.

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

* przychody - kwota ogółem: 73 492,50 zł, w tym:


- Przedszkole Samorządowe w Kolnie - 59 830,50 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 13 662,00 zł;

* koszty - kwota ogółem: 10 320,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 10 320,00 zł.


ÓJT
Izba Skarbowa

SKARBNIK GMINY

Izba Skarbowa

Kolno, 27.03.2024 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	27 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371,96
2. Razem środki trwałe	4 251 242,04	10 507,24	0,00	0,00	10 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 873,35
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 273,29	0,00	30 273,29	56 951,40
2.1.1. Grunty stanowiące własność, jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 096 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 602,64	0,00	442 602,64	2 653 836,94
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	908 155,97	10 507,24	0,00	0,00	10 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	918 663,21
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	399 023,81	10 507,24	0,00	0,00	10 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409 531,05
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	159 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 421,80
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	145 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 652,21
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	154 995,81	12 715,63	0,00	0,00	12 715,63	0,00	45 794,32	0,00	45 794,32	121 917,12
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	4 433 609,81	23 222,87	0,00	0,00	23 222,87	0,00	518 670,25	0,00	518 670,25	3 938 162,43

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

[Signature]
 Przewodniczący
 Zarządu Gminy
 Międzybóże

OKRĘGOWY KASJER
 Międzybóże

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	27 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371,96
2. Razem środki trwałe	2 333 983,17	0,00	80 808,16	30 273,29	111 081,45	472 875,93	1 972 188,69
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 275 841,46	0,00	66 172,68	0,00	66 172,68	442 602,64	899 411,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	898 719,91	0,00	14 635,48	0,00	14 635,48	0,00	913 355,39
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	499 696,10	0,00	4 128,24	0,00	4 128,24	0,00	503 824,34
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	399 023,81	0,00	10 507,24	0,00	10 507,24	0,00	409 531,05
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	159 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 421,80
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	145 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 652,21
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	154 995,81	0,00	12 715,63	0,00	12 715,63	45 794,32	121 917,12
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	2 516 350,94	0,00	93 523,79	30 273,29	123 797,08	518 670,25	2 121 477,77

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KSH)	Wartość rynkowa (brutto) = stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

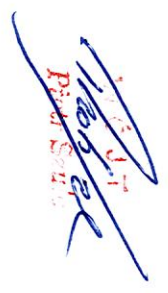


MAREK GMINNY
 Burmistrz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00



ZDROWIECIE GMINY
Miejscowość
Zamieszkałość

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJCIENNIK GMINNY
 Marcin Drużkiewicz
 Inna Drużkiewicz

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00



Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Liczba (*)	zmiana			
		stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”


Pracownik
KONFERENCJA GOSPODARSTWA
Działalności

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Bielski

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Ep.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowiska naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Piotr Szulc

PROWADZĄCY GMINNY
BUDŻETOWY
Tymoteusz Jankowski

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00


Prez. Zarządu
KONFERENCJA GMINNY
Prac. Zarządu
burszyskie
Prac. Zarządu

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



STOWARZYSZENIE GMINNYCH
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie 1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2	na koniec roku obrotowego 3	na początek roku obrotowego 4	na koniec roku obrotowego 5	na początek roku obrotowego 6	na koniec roku obrotowego 7	na początek roku obrotowego 8	na koniec roku obrotowego 9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00



BRUNSLAWA
BRUNSLAWA

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie 1	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2	na koniec roku obrotowego 3	na początek roku obrotowego 4	na koniec roku obrotowego 5	na początek roku obrotowego 6	na koniec roku obrotowego 7	na początek roku obrotowego 8	na koniec roku obrotowego 9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00



PODZIAK GEMANOY
BUDUJĄCY
KONTA ZOBOWIĄZANIOWE

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00



ASISTENT GMINNY
Burmistrz
Urząd Gminy

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	35 814,22	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	31 006,44	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 807,78	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

W OJST
Krzysztof Szulc

WARSZAWSKIE GIMNAZJUM
Instytut Pedagogiczny

