

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Gostyniń, ul. POLNA 36 09-500 GOSTYNIŃ tel. 242352023 Numer identyfikacyjny REGON 389556799	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat GMINA MIASTA GOSTYNIŃA
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 931 012,53</b>	<b>3 769 373,08</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 413 773,94</b>	<b>3 080 393,17</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	7 857 957,35	9 763 283,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 931 012,53	3 769 373,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 444 183,41	-6 682 890,61
1. Środki trwałe	2 931 012,53	3 769 373,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 967,50	30 956,50	2. Strata netto (-)	5 444 183,41	6 682 890,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	24 967,50	30 956,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 815 546,78	3 674 476,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 380,96	800,20	B. Fundusze płacówek	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	85 117,29	63 140,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 878,19	779 938,11
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	578 878,19	779 938,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 027,53	98 071,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 885,00	18 193,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 100,52	199 290,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 882,13	384 631,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	303,63	320,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 639,60</b>	<b>90 958,20</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 960,22	11 526,73	8. Fundusze specjalne	50 679,38	79 431,47
1. Materiały	10 960,22	11 526,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 679,38	79 431,47
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	41 992,00	48 720,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 992,00	48 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 687,38	30 711,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 687,38	30 711,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 992 652,13</b>	<b>3 860 331,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 992 652,13</b>	<b>3 860 331,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 2024.02.06  
 Główny księgowy  
 rok, miesiąc, dzień  
 mgr Miranda Śniecikowska-Robacko

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 mgr inż. Michał Łoś

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Gostynin, ul. POLNA 36 09-500 GOSTYNIN tel. 242352023	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat GMINA MIASTA GOSTYNINA
Numer identyfikacyjny REGON 389556799		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 197 147,48	7 857 957,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 952 703,95	8 199 989,57
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 949 386,45	7 184 291,66
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	3 317,50	787 100,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	228 597,91
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)		
2.1. Strata za rok ubiegły	5 291 894,08	6 294 663,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 604 082,99	5 444 183,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	672 031,09	850 479,73
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	15 780,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 857 957,35</b>	<b>9 763 283,78</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-5 444 183,41	-6 682 890,61
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	5 444 183,41	6 682 890,61
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 413 773,94</b>	<b>3 080 393,17</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny księgowy  
mgr Miranda Sulecikowska-Robacka

2024.02.06  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
.....  
mgr inż. Michał Łoś  
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Gostynin, ul. POLNA 36 09-500 GOSTYNIN tel. 242352023	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat GMINA MIASTA GOSTYNINA
Numer identyfikacyjny REGON 389556799		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>662 198,40</b>	<b>847 965,29</b>
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	662 198,40	847 965,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 116 214,50</b>	<b>7 531 657,33</b>
I. Amortyzacja	163 446,76	175 603,58
II. Zużycie materiałów i energii	1 010 679,42	1 356 996,21
III. Usługi obce	116 284,17	149 993,71
IV. Podatki i opłaty	1 393,14	1 346,04
V. Wynagrodzenia	3 931 758,39	4 767 459,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	891 896,36	1 078 787,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	756,26	1 470,59
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 454 016,10</b>	<b>-6 683 692,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 995,24</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 995,24	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713,01</b>
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	1 713,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 446 020,86</b>	<b>-6 685 405,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 837,45</b>	<b>2 514,44</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 837,45	2 514,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 444 183,41</b>	<b>-6 682 890,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 444 183,41</b>	<b>-6 682 890,61</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
mgr Mirona .....-Rohacka  
Główny księgowy

2024.02.06  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
.....  
mgr inż. Michał Łoś  
.....  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760 ).
1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1.	siedzibę jednostki
	Gostynin
1. 2.	adres jednostki
	ul. Polna 36 09-500 Gostynin
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe</b> Podklasa ta obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,</li> <li>• edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od <b>1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku</b> oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

**Sprawozdanie finansowe zawiera dane zbiorcze i założenie kontynuacji działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez:

**Zespół Szkolno - Przedszkolny z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez ww. jednostkę.

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

## **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda amortyzacji.**

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760 ).

### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

### **Materiały**

Wg rzeczywistych cen zakupu. Na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu.

### **Należności**

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

### **Zobowiązania**

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wynikającej z dokumentu.

### **Środki pieniężne w kasie**

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

### **Amortyzacja**

Jednostka budżetowa MZESiP stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych. (Dz.U.poz. 1911). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: - książki i inne zbiory biblioteczne,

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy

pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł. Zakupione materiały za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupiono na potrzeby stołówek jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość niezużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.

Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO. (First In, First Out - dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło.)

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

### **Aktualizacja**

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- c) należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności,
- d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności,
- e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki z nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości i odsetek należnych na koniec kwartału.

Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość mogła zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę w pewnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

5	inne informacje								
	- nie dotyczy-								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
1.	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								
	<b>Pozostałe środki trwałe – wartość brutto</b>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.264.903,77</td> <td>101.078,08</td> <td></td> <td>1.365.981,85</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	1.264.903,77	101.078,08		1.365.981,85
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
1.264.903,77	101.078,08		1.365.981,85						
	<b>Pozostałe środki trwałe – umorzenie</b>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.264.903,77</td> <td>101.078,08</td> <td></td> <td>1.365.981,85</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	1.264.903,77	101.078,08		1.365.981,85
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
1.264.903,77	101.078,08		1.365.981,85						

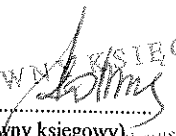




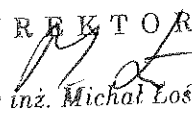
1	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																						
	- nie dotyczy -																																																																						
1. 3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																						
	- nie dotyczy -																																																																						
1. 4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																						
	- nie dotyczy-																																																																						
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																																																																						
	- nie dotyczy-																																																																						
1. 6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																						
	- nie dotyczy-																																																																						
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)																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.1</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.2</td> <td>Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.3</td> <td>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.4</td> <td>Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych						I.1.	Należności długoterminowe						I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						I.2.2	Należności od budżetów						I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					
Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku						Stan na koniec roku																																																														
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																		
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych																																																																						
I.1.	Należności długoterminowe																																																																						
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:																																																																						
I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług																																																																						
I.2.2	Należności od budżetów																																																																						
I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych																																																																						
I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków																																																																						
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu																																																																						
1. 8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																						
	- nie dotyczy-																																																																						
1. 9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																						

	-nie dotyczy-																					
b)	powyżej 3 do 5 lat																					
	-nie dotyczy-																					
c)	powyżej 5 lat																					
	-nie dotyczy-																					
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																					
	-nie dotyczy-																					
1. 11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	-nie dotyczy-																					
1.1 2.	łącną 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																					
	-nie dotyczy-																					
1. 13	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 zapłaty za nie																					
	-nie dotyczy-																					
1. 14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																					
	-nie dotyczy-																					
1. 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">WYSZCZEGÓLNIENIE</th> <th>KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe 4010, 4790</td> <td>27.360,00</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Nagrody jubileuszowe 4010, 4790</td> <td>59.080,79</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010, 4790</td> <td>7.194,33</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Odprawy pośmiertne 3020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>Inne:[4010, 4790 - (bez a),b),c);4040,4800,3020 (bez d);,4110,4120,4280,4410,4440,4700]</td> <td>5.564.226,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Suma</b></td> <td><b>5.657.862,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.	a)	Odprawy emerytalne i rentowe 4010, 4790	27.360,00	b)	Nagrody jubileuszowe 4010, 4790	59.080,79	c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010, 4790	7.194,33	d)	Odprawy pośmiertne 3020	-	e)	Inne:[4010, 4790 - (bez a),b),c);4040,4800,3020 (bez d);,4110,4120,4280,4410,4440,4700]	5.564.226,88	<b>Suma</b>		<b>5.657.862,00</b>
WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.																				
a)	Odprawy emerytalne i rentowe 4010, 4790	27.360,00																				
b)	Nagrody jubileuszowe 4010, 4790	59.080,79																				
c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010, 4790	7.194,33																				
d)	Odprawy pośmiertne 3020	-																				
e)	Inne:[4010, 4790 - (bez a),b),c);4040,4800,3020 (bez d);,4110,4120,4280,4410,4440,4700]	5.564.226,88																				
<b>Suma</b>		<b>5.657.862,00</b>																				
1. 16	inne informacje																					
	-nie dotyczy-																					
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																					

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończone			
<b>SUMA</b>				
2. 3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.		
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		-		
1. losowe		-		
2. pozostałe		-		
Straty występujące incydentalnie, w tym:		-		
1. pozostałe koszty operacyjne – wartość odliczonej energii (netto)		1.713,01		
2. losowe		-		
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			
-nie dotyczy-				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
-nie dotyczy-				

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Mirinda Śniecikowska-Robacka

06.02.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Michał Łoś  
 (kierownik jednostki)