

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE</b>  ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów Pierwszy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego C4619CC972FC05E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 722 826,19	8 362 296,98	A Fundusz	8 356 825,34	7 970 897,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 897 499,21	14 197 482,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 722 826,19	8 362 296,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 540 673,87	-6 226 584,96
A.II.1 Środki trwałe	8 722 826,19	8 362 296,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-5 540 673,87	-6 226 584,96
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	8 159 373,49	7 837 588,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	279 383,82	243 242,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 149,40	9 546,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 326,70	396 605,07
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	421 326,70	396 605,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 959,19	19 762,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 840,00	30 105,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 283,67	126 246,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 749,68	215 932,61

Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4619CC972FC05E1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 004,31	2 581,06
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	55 325,85	5 205,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 745,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 744,85	1 976,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 744,85	1 976,92
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	836,00	3 228,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	260,00			
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	836,00	2 968,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 489,85	1 976,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 489,85	1,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 975,04			
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			

Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4619CC972FC05E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 778 152,04</b>	<b>8 367 502,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 778 152,04</b>	<b>8 367 502,40</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

C4619CC972FC05E1

\_\_\_\_\_  
Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)


Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

C4619CC972FC05E1

Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE</b> ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów Pierwszy		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Masłów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000272365</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>290ECE30B15337A7</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		173 426,50	211 751,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		173 426,50	211 751,76
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 747 001,94	6 477 644,68
B.I.	Amortyzacja		358 610,51	360 529,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		643 867,40	655 035,68
B.III.	Usługi obce		88 195,38	102 597,34
B.IV.	Podatki i opłaty		6 034,00	7 750,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 679 753,81	4 153 722,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		925 556,64	1 128 620,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 424,50	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		43 559,70	69 388,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-5 573 575,44	-6 265 892,92
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		32 024,85	38 381,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		32 024,85	38 381,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Marta Kowalczyk  
główny księgowy

2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 541 550,59</b>	<b>-6 227 511,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>876,72</b>	<b>926,44</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	876,72	926,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 540 673,87</b>	<b>-6 226 584,96</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 540 673,87</b>	<b>-6 226 584,96</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk  
główny księgowy

2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE</b>  ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów Pierwszy		Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1FE7E8095ACAF338</b> 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		14 033 539,48	13 897 499,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 345 565,65	6 089 125,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 341 314,70	6 089 125,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 250,95	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 481 605,92	5 789 142,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 236 494,94	5 540 673,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		205 934,67	248 468,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 250,95	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		34 925,36	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 897 499,21	14 197 482,29

Marta Kowalczyk  
główny księgowy

2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 540 673,87	-6 226 584,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 540 673,87	-6 226 584,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 356 825,34	7 970 897,33

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk  
główny księgowy

2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE  ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów Pierwszy	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>		<p style="text-align: center;"><b>9BE1DAA134843C26</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK Nr 12**  
**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie
1.2	siedziba jednostki
	Masłów
1.3	adres jednostki
	Ul. Jana Pawła II 1, 26-001 Masłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Stan na 31 grudnia 2023 roku</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</li><li>b) składniki majątku:<ul style="list-style-type: none"><li>- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li><li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i</li></ul></li></ol></li></ol>

	<p>wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odzież i umundurowanie;</li> <li>2) meble i dywany,</li> <li>3) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pochodzące z zakupu , zdatne do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</li> <li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</li> </ul> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup/otrzymane	przemieszczenie/inne			zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 647,38		0,00		0,00		0,00		0,00	34 647,38	34 647,38		0,00		0,00	0,00	34 647,38	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	14 249 576,76	0,00	60 446,78	0,00	60 446,78	0,00	127 877,39	0,00	127 877,39	14 182 146,15	5 526 750,57	0,00	420 975,99	0,00	420 975,99	127 877,39	5 819 849,17	8 722 826,19	8 362 296,98
1)	Grunty	271 919,48				0,00				0,00	271 919,48	0,00		0,00		0,00		0,00	271 919,48	271 919,48
2)	Budynki i lokale	10 522 266,78		0,00		0,00		0,00		0,00	10 522 266,78	3 286 021,58	262 820,88		262 820,88		0,00	3 548 842,46	7 236 245,20	6 973 424,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 422 967,39		0,00		0,00		0,00		0,00	1 422 967,39	499 839,10		58 964,05		58 964,05	0,00	558 803,15	923 128,29	864 164,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne	283 709,02		0,00		0,00		0,00		0,00	283 709,02	98 569,28		19 542,96		19 542,96	0,00	118 112,24	185 139,74	165 596,78
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	287 787,78		0,00		0,00		41 631,21		41 631,21	246 156,57	284 460,42		1 109,16		1 109,16	41 631,21	243 938,37	3 327,36	2 218,20
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 991,31		0,00		0,00		0,00		0,00	4 991,31	232,92		698,76		698,76	0,00	931,68	4 758,39	4 059,63
7)	Urządzenia techniczne	254 666,73		2 945,85		2 945,85		8 265,22		8 265,22	249 347,36	168 508,40		17 735,85		17 735,85	8 265,22	177 979,03	86 158,33	71 368,33
8)	Środki transportu	999,90				0,00		0,00		0,00	999,90	999,90		0,00		0,00	0,00	999,90	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 200 268,37		57 500,93		57 500,93		77 980,96		77 980,96	1 179 788,34	1 188 118,97		60 104,33		60 104,33	77 980,96	1 170 242,34	12 149,40	9 546,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 284 224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>60 446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>60 446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127 877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>127 877,39</b>	<b>14 216 793,53</b>	<b>5 561 397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>420 975,99</b>	<b>0,00</b>	<b>420 975,99</b>	<b>127 877,39</b>	<b>5 854 496,55</b>	<b>8 722 826,19</b>	<b>8 362 296,98</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

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 ( tu konto pozabilansowe

	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 (konto pozabilansowe)
	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>105.686,10 zł</b> (słownie: sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), w tym: nagrody jubileuszowe 72.130,33 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop 6.396,17 zł; odprawa emerytalna 27.159,60 zł.,
1.16.	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 209.439,85 zł; - Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 43.875,00 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : <b>brak danych</b>
	nie dotyczy
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
	Brak

2024-03-18

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)