


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MAŁCHOCICACH KAPITULNYCH ul. Szkolna 27 26-001 Małchocice Kapitulne | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| | | Gmina Małków |
| Numer identyfikacyjny REGON 001217530 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E1958DC9055BDAFA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 | A Fundusz | 1 731 651,90 | 4 864 821,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 291 957,15 | 8 978 545,15 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 239 550,00 | 239 550,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| 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 | 1 681 172,83 | 4 850 936,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 36 623,27 | 19 423,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 311 513,25 | 284 187,34 |
| 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 | 311 513,25 | 284 187,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 338,72 | 5 775,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 251,00 | 20 183,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75 350,54 | 81 356,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 971,54 | 138 108,69 |

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1958DC9055BDAFA

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6,80 | 889,92 |
| 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 | 85 819,05 | 39 098,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 74 200,69 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 224,40 | 1 224,40 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 393,96 | 37 874,47 |
| B.I.1 Materiały | 1 224,40 | 1 224,40 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 393,96 | 37 874,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84 594,65 | 37 874,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 84 594,65 | 22,84 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 37 851,63 | | | |
| 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)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1958DC9055BDAFA

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 043 165,15 | 5 149 008,92 | Suma pasywów | 2 043 165,15 | 5 149 008,92 |

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1958DC9055BDFAFA

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

E1958DC9055BDFAFA

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ul. Szkolna 27 26-001 Mąchocice Kapitulne | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Masłów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001217530 | | Wysłać bez pisma przewodniego 619BC67CD474D2BE  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 91 908,00 | 93 684,50 | |
| 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 | 91 908,00 | 93 684,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 673 132,87 | 4 215 082,96 | |
| B.I. Amortyzacja | 108 906,24 | 115 741,07 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 367 555,89 | 429 114,68 | |
| B.III. Usługi obce | 61 535,31 | 128 957,75 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 546,00 | 3 561,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 390 784,41 | 2 841 436,84 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 675 091,67 | 658 508,00 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 758,64 | 1 348,04 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 61 954,71 | 36 415,58 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 581 224,87 | -4 121 398,46 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20 187,81 | 16 456,79 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 20 187,81 | 16 456,79 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 9 456,91 | |

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-14
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 | 9 456,91 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 561 037,06 | -4 114 398,58 |
| G. | Przychody finansowe | 731,81 | 675,01 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 731,81 | 675,01 |
| 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) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| 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) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| | | | |

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień


Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ul. Szkolna 27 26-001 Mąchoćice Kapitulne | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Masłów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001217530 | | Wysłać bez pisma przewodniego E247DB2E3452713B  | |
| | | sporządzone | na dzień 31-12-2023 r. |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 025 693,26 | 5 291 957,15 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 541 017,17 | 7 356 148,55 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 537 620,82 | 4 078 386,62 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 3 396,35 | 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 | 3 277 761,93 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 274 753,28 | 3 669 560,55 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 120 452,99 | 3 560 305,25 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 112 827,62 | 109 255,30 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 3 396,35 | 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 | | 38 076,32 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 291 957,15 | 8 978 545,15 |

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 560 305,25 | -4 113 723,57 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 731 651,90 | 4 864 821,58 |
| | | | |

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | <u>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie</u> |
| 1.2 | siedziba jednostki |
| | Mąchocice Kapitulne |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27, 26-001 Masłów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | SZKOLNICTWO PODSTAWOWE |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <u>Stan na 31 grudnia 2023 roku</u> |
| 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 |

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

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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku:
 - 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 używania,
 - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł 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 używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - 1) odzież i umundurowanie;
 - 2) meble i dywany,
 - 3) pomoce dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne,
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
 - 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).
 - 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).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.
 - 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.
3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.

| 5. inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 akty+A1:U16wów trwałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa na początek obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia 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 | |
| | | | aktualizacja | nabycia | 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 | 12 985,27 | | 233 9,91 | | 15 325,18 | | | | 0 | 15 325,18 | 12 985,27 | | 2339, 91 | | 2 339,9 1 | | 15 325,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 4 713 539,75 | 0 | 3 374 624, 71 | | 8 088 164,46 | | 114 209, 88 | | 114 209,8 8 | 7 973 954,58 | 2 756 193,65 | 0 | 212 392,3 5 | | 212 392,3 5 | 10454 1,47 | 2 864 044,53 | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 |
| 0 |) Grunty | 239 550,00 | | | | 239 550,00 | | | | 0,00 | 239 550,00 | | | 0 | | 0 | | | 239 550,00 | 239 550,00 |
| 1 |) Budynki i lokale | 2 186 832,45 | | 3 277 761, 93 | | 5 464 594,38 | | | | 0,00 | 5 464 594,38 | 1 165 196,39 | | 59 864,2 3 | | 59 864,2 3 | | 1 225 060,62 | 1 021 636,06 | 4 239 533,76 |
| 2 |) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 183 161,08 | | | | 1 183 161,08 | | | | 0,00 | 1 183 161,08 | 523 624,31 | | 48 134,0 4 | | 48 134,0 4 | | 571 758,35 | 659 536,77 | 611 402,73 |
| 3 |) Kotły i maszyny energetyczne | 80 891,71 | | | | 80 891,71 | | 54 559, 01 | | 54 559,0 1 | 26 332,70 | 68 888,72 | | 2 546,0 8 | | 2 546,0 8 | 45102 ,1 | 26 332,70 | 12 002,99 | 0,00 |
| 4 |) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 205 547,33 | | 33 400, 23 | | 238 947,56 | | 23 739, 18 | | 23 739,1 8 | 215 208,38 | 201 888,86 | | 34 619,6 7 | | 34 619,6 7 | 23739 ,18 | 212 769,35 | 3 658,47 | 2 439,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 23 | | | 23 | | | 0,00 | 23 | 10 | 2 | 2 | 12 | 13 | 10 | |
| | | 656,32 | | | 656,32 | | | | 656,32 | 194,51 | 477,28 | 477,28 | 671,79 | 461,81 | 984,53 | |
| 6) | Urządzenia techniczne | 82 | 5 | | 87 | 8 | 8 | 79 | 75 | | 6 | 6 | 73 | 7 | 6 | |
| | | 572,51 | 260,00 | | 832,51 | 148,60 | 148,60 | 683,91 | 072,51 | | 760,00 | 760,00 | 8148,6 | 500,00 | 000,00 | |
| 7) | Środki transportu | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 711 | 58 | | 769 | 27 | 27 | 741 | 711 | | 57 | 57 | 741 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 328,35 | 202,55 | | 530,90 | 763,09 | 763,09 | 767,81 | 328,35 | | 991,05 | 991,05 | 27551,59 | | | |
| | RAZEM: | 4 726 525,02 | 0 376 964,62 | | 8 103 489,64 | 114 209,88 | 114 209,88 | 7 989 279,76 | 2 769 178,92 | 0 | 214 732,26 | 214 732,26 | 10454 1,47 | 2 879 369,71 | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 |

| | |
|----|---|
| 1. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 2. | brak danych |
| 1. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów |
| 3. | niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |

| | |
|-------------|--|
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych 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 |
| 1.0. | 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 |
| 1.1. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak danych |
| 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 |
| 1.1.3. | 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 |
| 1.4. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |


| | |
|-----------|---|
| | <p>101.412,38 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta dwanaście zł 38/100), w tym:</p> <p>nagrody jubileuszowe – 31.579,88 zł;</p> <p>ekwiwalent za urlop – 39.474,54 zł;</p> <p>odprawa emerytalna – 24.882,00 zł</p> |
| 1. | |
| 1 | inne informacje |
| 6. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 173.908,57 zł; • Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 29.250,00 zł |
| 2. | |
| 2. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 1. | |
| | Brak danych |
| 2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w |
| 2. | budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 3. | |
| | nie dotyczy |
| 2. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów |
| 4. | 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 |
| | 3.277.761,93 zł - Nieodpłatnie przekazane nakłady na zadanie: Termomodernizacja z OZE SP w Mącholicach Kapitulnych (roboty termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o., oświetleniowej oraz fotowoltaika z pompą ciepła) |

.....
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ul. Szkolna 27 26-001 Mąchocice Kapitulne | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p> | Adresat: Gmina Masłów |
| Numer identyfikacyjny REGON 001217530 | | <p style="text-align: center;">AF74A47C7DF9CFA1</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)

2024.03.14
rok mies. dzień

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

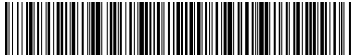
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024.03.14
rok mies. dzień

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ul. Szkolna 27 26-001 Mąchocice Kapitulne | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Masłów |
| Numer identyfikacyjny REGON 001217530 | | 2E5A6A45FD97CBA7  |

| 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)

2024.04.11
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)

2024.04.11
rok mies. dzień

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | <u>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie</u> |
| 1.2 | siedziba jednostki |
| | Mąchocice Kapitulne |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27, 26-001 Masłów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | SZKOLNICTWO PODSTAWOWE |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <u>Stan na 31 grudnia 2023 roku</u> |
| 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 |

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

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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku:
 - 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 używania,
 - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł 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 używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - 1) odzież i umundurowanie;
 - 2) meble i dywany,
 - 3) pomoce dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne,
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
 - 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).
 - 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).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.
 - 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.
3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.

4.

| 5. inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 akty+A1:U16wów trwałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa na początek obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia 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 | |
| | | | aktualizacja | nabycia | 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 | 12 985,27 | | 233 9,91 | | 15 325,18 | | | | 0 | 15 325,18 | 12 985,27 | | 2339, 91 | | 2 339,9 1 | | 15 325,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 4 713 539,75 | 0 | 3 374 624, 71 | | 8 088 164,46 | | 114 209, 88 | | 114 209,8 8 | 7 973 954,58 | 2 756 193,65 | 0 | 212 392,3 5 | | 212 392,3 5 | 10454 1,47 | 2 864 044,53 | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 |
| 0 |) Grunty | 239 550,00 | | | | 239 550,00 | | | | 0,00 | 239 550,00 | | | 0 | | 0 | | | 239 550,00 | 239 550,00 |
| 1 |) Budynki i lokale | 2 186 832,45 | | 3 277 761, 93 | | 5 464 594,38 | | | | 0,00 | 5 464 594,38 | 1 165 196,39 | | 59 864,2 3 | | 59 864,2 3 | | 1 225 060,62 | 1 021 636,06 | 4 239 533,76 |
| 2 |) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 183 161,08 | | | | 1 183 161,08 | | | | 0,00 | 1 183 161,08 | 523 624,31 | | 48 134,0 4 | | 48 134,0 4 | | 571 758,35 | 659 536,77 | 611 402,73 |
| 3 |) Kotły i maszyny energetyczne | 80 891,71 | | | | 80 891,71 | | 54 559, 01 | | 54 559,0 1 | 26 332,70 | 68 888,72 | | 2 546,0 8 | | 2 546,0 8 | 45102 ,1 | 26 332,70 | 12 002,99 | 0,00 |
| 4 |) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 205 547,33 | | 33 400, 23 | | 238 947,56 | | 23 739, 18 | | 23 739,1 8 | 215 208,38 | 201 888,86 | | 34 619,6 7 | | 34 619,6 7 | 23739 ,18 | 212 769,35 | 3 658,47 | 2 439,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 23 | | | 23 | | | 0,00 | 23 | 10 | 2 | 2 | 12 | 13 | 10 | |
| | | 656,32 | | | 656,32 | | | | 656,32 | 194,51 | 477,28 | 477,28 | 671,79 | 461,81 | 984,53 | |
| 6) | Urządzenia techniczne | 82 | 5 | | 87 | 8 | 8 | 8 | 79 | 75 | 6 | 6 | 73 | 7 | 6 | |
| | | 572,51 | 260,00 | | 832,51 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 683,91 | 072,51 | 760,00 | 760,00 | 8148,6 | 500,00 | 000,00 | |
| 7) | Środki transportu | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 711 | 58 | | 769 | 27 | 27 | 27 | 741 | 711 | 57 | 57 | 741 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 328,35 | 202,55 | | 530,90 | 763,09 | 763,09 | 763,09 | 767,81 | 328,35 | 991,05 | 991,05 | 27551,59 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 4 726 525,02 | 0 376 964,62 | | 8 103 489,64 | 114 209,88 | 114 209,88 | 114 209,88 | 7 989 279,76 | 2 769 178,92 | 0 732,26 | 214 732,26 | 10454 1,47 | 2 879 369,71 | 1 957 346,10 | 5 109 910,05 |

| | |
|----|---|
| 1. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 2. | brak danych |
| 1. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów |
| 3. | niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |

| | |
|-------------|--|
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych 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 |
| 1.0. | 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 |
| 1.1. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak danych |
| 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 |
| 1.3. | 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 |
| 1.4. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| | |
|-----------|---|
| | <p>101.412,38 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta dwanaście zł 38/100), w tym:</p> <p>nagrody jubileuszowe – 31.579,88 zł;</p> <p>ekwiwalent za urlop – 44.950,50 zł;</p> <p>odprawa emerytalna – 24.882,00 zł</p> |
| 1. | |
| 1 | inne informacje |
| 6. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 173.908,57 zł; • Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 29.250,00 zł |
| 2. | |
| 2. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 1. | |
| | Brak danych |
| 2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w |
| 2. | budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 3. | |
| | nie dotyczy |
| 2. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów |
| 4. | 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 |
| | 3.277.761,93 zł - Nieodpłatnie przekazane nakłady na zadanie: Termomodernizacja z OZE SP w Mącholicach Kapitulnych (roboty termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o., oświetleniowej oraz fotowoltaika z pompą ciepła) |

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalczyk
(kierownik jednostki)