


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KONARACH		Burmistrz Miejskiej Górki
56 63-910 Konary		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	C38ECD6ACCC71303
384152063		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 803 487,51	1 699 829,00	A Fundusz	1 635 963,08	1 516 287,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 521 266,37	4 435 605,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 487,51	1 699 829,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
A.II.1 Środki trwałe	1 803 487,51	1 699 829,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
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	1 761 627,54	1 675 301,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 859,97	24 527,49	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	194 626,62	212 841,01
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	194 626,62	212 841,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 151,77	30 916,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 718,51	25 004,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 339,55	132 874,45

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C38ECD6ACCC71303

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301,10	474,15
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	27 102,19	29 299,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,50	46,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 005,19	23 525,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 005,19	23 525,76
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	21 266,50	24 207,50			
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	21 266,50	24 207,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 835,69	5 091,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 725,19	5 045,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	110,50	46,20			
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			

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C38ECD6ACCC71303

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 830 589,70	1 729 128,46	Suma pasywów	1 830 589,70	1 729 128,46

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C38ECD6ACCC71303

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

C38ECD6ACCC71303

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KONARACH			Burmistrz Miejskiej Górki		
56 63-910 Konary			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			128D590D5D3F833A		
384152063		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 093,00		67 601,60	
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	48 093,00		67 601,60	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 948 771,36		2 987 177,34	
B.I.	Amortyzacja	103 658,51		103 658,51	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	343 929,10		225 286,27	
B.III.	Usługi obce	161 657,77		177 240,51	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 788 614,56		1 896 364,87	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	546 310,52		579 076,94	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,90		5 550,24	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 900 678,36		-2 919 575,74	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 581,07		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	15 581,07		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	588,00		126,50	

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
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	588,00	126,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 885 685,29	-2 919 702,24
G.	Przychody finansowe	382,00	383,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	382,00	383,99
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)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
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)	-2 885 303,29	-2 919 318,25

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KONARACH			Burmistrz Miejskiej Górki	
56 63-910 Konary			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			9DAC8BA39C9350D9	
384152063		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 411 260,27	4 521 266,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 883 024,88	2 864 760,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 836 636,06	2 864 760,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		46 388,82	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)		2 773 018,78	2 950 421,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 677 718,46	2 885 303,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		48 911,50	65 118,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		46 388,82	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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 521 266,37	4 435 605,70

Joanna Elżbieta Durczewska	2024-03-25	Maria Antkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 885 303,29	-2 919 318,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 635 963,08	1 516 287,45

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach
1.2.	siedzibę jednostki: Konary 56, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki: Konary 56, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Zasady ewidencji zwrotów wydatków: W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów: W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych: Dokumenty księgowanie są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia. Stosowane metody wyceny: Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przenieszenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 930,33				0,00				0,00	34 930,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	34 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 930,33
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 463 541,61				0,00				0,00	3 463 541,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	441 478,55				0,00				0,00	441 478,55
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	683 126,73	19 788,24			19 788,24				0,00	702 914,97
2	Razem środki trwałe	4 593 146,89	19 788,24	0,00	0,00	19 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 935,13
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 593 146,89	19 788,24	0,00	0,00	19 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 935,13

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 930,33				0,00				0,00	34 930,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	34 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 930,33
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 701 914,07	86 326,03			86 326,03				0,00	1 788 240,10
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	399 618,58	17 332,48			17 332,48				0,00	416 951,06
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	683 126,73	19 788,24			19 788,24				0,00	702 914,97
2	Razem środki trwałe	2 789 659,38	123 446,75	0,00	0,00	123 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 106,13
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 789 659,38	123 446,75	0,00	0,00	123 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 106,13

1.2.	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)						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	należności z tyt. wyżywienia	582,80	126,50	0,00	0,00	0,00	709,30
RAZEM		582,80	126,50	0,00	0,00	0,00	709,30
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
nie dotyczy							
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						
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
nie dotyczy							
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	45 927,71
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	7 431,72
3	odprawy emerytalne	0,00
4	Nagroda KEN	21 375,00
	RAZEM	74 734,43

1.16	inne informacje
	brak
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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

Joanna
 Elżbieta
 Durczewska

Elektronicznie
 podpisany przez Joanna
 Elżbieta Durczewska
 Data: 2024.03.29
 08:45:01 +01'00'

 (główny księgowy)

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria
 Antkowiak;
 CUW

Elektronicznie podpisany
 przez Maria Antkowiak;
 CUW
 Data: 2024.03.29 08:38:07
 +01'00'

 (kierownik jednostki)