


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 31-12-2024 r.	C3290A6C57DC3714
384152063		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 699 829,00	1 606 058,81	A Fundusz	1 516 287,45	1 372 695,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 435 605,70	5 074 297,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 829,00	1 606 058,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 919 318,25	-3 701 601,90
A.II.1 Środki trwałe	1 699 829,00	1 606 058,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 919 318,25	-3 701 601,90
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	1 675 301,51	1 588 975,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 527,49	17 083,33	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	212 841,01	255 479,70
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	212 841,01	255 479,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 916,05	29 455,01
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	25 004,40	32 882,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 874,45	175 785,73

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3290A6C57DC3714

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	474,15	576,50
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	29 299,46	22 116,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46,20	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 525,76	16 780,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 525,76	16 780,23
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	24 207,50	19 576,20			
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	24 207,50	19 576,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 091,96	2 540,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 045,76	2 540,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46,20	0,00			
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

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3290A6C57DC3714

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 729 128,46	1 628 175,24	Suma pasywów	1 729 128,46	1 628 175,24

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3290A6C57DC3714

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Elżbieta Durczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C3290A6C57DC3714

\_\_\_\_\_  
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			8FE9956F8CB87EE9		
384152063		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 601,60		72 584,30	
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	67 601,60		72 584,30	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 987 177,34		3 777 027,92	
B.I.	Amortyzacja	103 658,51		93 770,19	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	225 286,27		252 329,22	
B.III.	Usługi obce	177 240,51		184 516,70	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 896 364,87		2 469 845,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	579 076,94		768 706,33	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 550,24		7 860,48	
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)	-2 919 575,74		-3 704 443,62	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		2 500,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		2 500,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	126,50		0,00	

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
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	126,50	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 919 702,24</b>	<b>-3 701 943,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>383,99</b>	<b>341,72</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	383,99	341,72
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>-2 919 318,25</b>	<b>-3 701 601,90</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>-2 919 318,25</b>	<b>-3 701 601,90</b>

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KONARACH		Burmistrz Miejskiej Górk	
56		Wysłać bez pisma przewodniego DED0FA84AD449A01	
63-910 Konary			
Numer identyfikacyjny REGON			
384152063			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 521 266,37	4 435 605,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 864 760,71	3 631 327,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 864 760,71	3 631 327,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	2 950 421,38	2 992 635,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 885 303,29	2 919 318,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 118,09	73 317,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	4 435 605,70	5 074 297,44

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 919 318,25	-3 701 601,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 919 318,25	-3 701 601,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 516 287,45	1 372 695,54

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2025-03-31  
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 ze zm.)

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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: 01.01.2024 – 31.12.2024
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): <b>Zasady ewidencji zwrotów wydatków:</b> 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. <b>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów:</b> 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). <b>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych:</b> 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. <b>Stosowane metody wyceny:</b> Wartość początkową <b>środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych</b> 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
<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

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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34 930,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 930,33</b>
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	2 035,99			2 035,99				0,00	443 514,54
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	702 914,97	44 925,41			44 925,41				0,00	747 840,38
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>4 612 935,13</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 896,53</b>
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
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>4 612 935,13</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 896,53</b>

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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34 930,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 930,33</b>
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	1 788 240,10	86 326,03			86 326,03				0,00	1 874 566,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	416 951,06	9 480,15			9 480,15				0,00	426 431,21
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	702 914,97	44 925,41			44 925,41				0,00	747 840,38
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>2 913 106,13</b>	<b>140 731,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 731,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 837,72</b>
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
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>2 913 106,13</b>	<b>140 731,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 731,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 837,72</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak

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																																	
brak																																		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																	
brak																																		
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><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr><tr><td>1</td><td>należności z tyt. wyżywienia</td><td>709,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>709,30</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>709,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>709,30</td></tr></table>								Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. wyżywienia	709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	709,30	RAZEM		709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	709,30
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																											
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																												
1	należności z tyt. wyżywienia	709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	709,30																											
RAZEM		709,30	0,00	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																																	
brak																																		
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																																	
brak																																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																																	
brak																																		
c)	powyżej 5 lat																																	
brak																																		
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																																	
brak																																		
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
brak																																		
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																																	
brak																																		
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																																	
brak																																		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																	
brak																																		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																	

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	55 001,22
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	2 317,48
3	odprawy emerytalne	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>57 318,70</b>

1.16	inne informacje
brak	
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
brak	
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
brak	
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
brak	
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: 2025.03.31 08:13:12 +02'00'

(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Antkowiak;  
CUW  
Elektronicznie podpisany  
przez Maria Antkowiak;  
CUW  
Data: 2025.03.31 09:34:58  
+02'00'

(kierownik jednostki)