

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W SURAŻU ul. Szkolna 1 18-105 Suraż	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Suraż
Numer identyfikacyjny REGON 200227080		Wysłać bez pisma przewodniego 485B743A9D06C7A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 271 150,57	3 095 199,30	A Fundusz	3 061 552,39	2 840 955,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 892 075,50	6 931 797,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 271 150,57	3 095 199,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 830 523,11	-4 090 842,02
A.II.1 Środki trwałe	3 271 150,57	3 095 199,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 741,90	54 741,90	A.II.2 Strata netto (-)	-3 830 523,11	-4 090 842,02
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	3 027 233,57	2 878 634,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 175,10	161 822,64	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	266 465,26	309 557,35
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	266 465,26	309 557,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 179,21	1 674,00
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	32 755,69	40 632,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 608,58	217 524,36

Joanna Hryniewicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
485B743A9D06C7A3

Dorota Marczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	56 867,08	55 313,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,00	0,00
B.I Zapasy	2 597,30	2 663,13	D.II.8 Fundusze specjalne	52 908,78	49 726,53
B.I.1 Materiały	2 597,30	2 663,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 908,78	49 726,53
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	32 561,00	35 564,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371,00	2 035,00			
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	31 200,00	32 640,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	990,00	889,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 708,78	17 086,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 708,78	17 086,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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 Hryniewicka
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
485B743A9D06C7A3

Dorota Marczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 328 017,65	3 150 512,96	Suma pasywów	3 328 017,65	3 150 512,96

Joanna Hryniewicka
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Marczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

485B743A9D06C7A3

Wyjaśnienia do bilansu


Joanna Hryniewicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

485B743A9D06C7A3

Dorota Marczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W SURAŻU ul. Szkolna 1 18-105 Suraż		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Suraż	
Numer identyfikacyjny REGON 200227080			Wysłać bez pisma przewodniego 63A55EA9F23619CE 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 830,00	26 954,00
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		19 830,00	26 954,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 976 575,61	4 339 516,38
B.I.	Amortyzacja		170 407,33	175 951,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		482 985,89	499 715,58
B.III.	Usługi obce		143 743,06	149 066,63
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 441 337,44	2 716 238,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		720 667,45	781 186,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 434,44	17 357,94
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)		-3 956 745,61	-4 312 562,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		126 534,34	221 789,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		126 534,34	221 789,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 830 211,27	-4 090 772,65
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 830 211,27	-4 090 772,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	311,84	69,37
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 830 523,11	-4 090 842,02

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W SURAŻU ul. Szkolna 1 18-105 Suraż		Gmina Suraż	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego C1C442BD55A691FA	
200227080			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 643 824,25	6 892 075,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 725 997,55	3 928 754,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 725 997,55	3 928 754,28
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)	3 477 746,30	3 889 032,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 428 548,19	3 830 523,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	49 198,11	58 509,04
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)	6 892 075,50	6 931 797,63

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 830 523,11	-4 090 842,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 830 523,11	-4 090 842,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 061 552,39	2 840 955,61

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Hryniewicka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Marczuk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH W SURAŻU
1.2	siedzibę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH W SURAŻU
1.3	adres jednostki
	18-105 SURAŻ , UL. SZKOLNA 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa gminy nie posiadająca osobowości prawnej - publiczna szkoła podstawowa i przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 rok
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)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p style="text-align: center;">Metody wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów</p>

<p>budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzenia (amortyzacji) ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek określonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. tj. Dz. U. z 2014, Nr 54, poz. 851 ze zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz WNIP", Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów od wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi lub ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe - pozostałe środki trwałe - środki trwałe w budowie - zbiory biblioteczne. <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu , - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny (nieodpłatnie) – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub <p>na podstawie decyzji właściwego organu , wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dokumentu dostawcy. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe z wyjątkiem gruntów , których nie umarza się wycenia się wartość netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe (podstawowe) (konto 011) - pozostałe środki trwałe (konto 013)

	<p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują one : pomoce dydaktyczne , meble, dywany , oraz inne przedmioty o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości. Ujmuje się je na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe , tj. drobne przedmioty o wartości poniżej 300 zł nie podlegają ewidencji wartościowej na koncie 013, wartość spisuje się w koszty na koncie 401 pod datą zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycia , zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Należności długoterminowe , są to należności ,których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego .Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom ich zakupu.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania wyceniane były -według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu , w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej .</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składnik majątku o wartości początkowej poniżej 300,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów - składnik majątku o wartości początkowej powyżej 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	
			początkowej									
			inne	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,14	
2.	Grunty w tym :	54 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 741,90	
2.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 532 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 675,88	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	391 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 289,21	
5	Środki transportu		0,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	
6	Inne środki trwałe	19 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,64	
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	1 111 332,78	0,00	28 145,02	0,00	28 145,02	0,00	74 076,20	0,00	74 076,20	1 065 401,60	
	Razem	7 119 109,55	0,00	77 945,02	0,00	77 945,02	0,00	74 076,20	0,00	74 076,20	7 122 978,37	

1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększe- nie umorzenia		Zmniejszenie umo- rzenia	Umorzenie									
		– stan na począ- tek roku obroto- wego	13	aktualizacja	14	amortyzacja za rok obro- towy	15	inne			16	(14 + 15 + 16)	17	18	19				
1	2																		
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych		9 518,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 518,14
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwa- łych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		2 505 442,31		0,00		148 598,81		0,00		148 598,81		0,00		0,00		0,00		2 654 041,12
5	Urządzenia techniczne i maszyny		202 114,11		0,00		27 352,46		0,00		27 352,46		0,00		0,00		0,00		229 466,57
6	Środki transportu		0,00		0,00		49 800,00		0,00		49 800,00		0,00		0,00		0,00		49 800,00
7	Inne środki trwałe		19 551,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19 551,64
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne		1 111 332,78		0,00		28 145,02		0,00		28 145,02		0,00		0,00		0,00		1 065 401,60
	razem		3 847 958,98		0,00		253 896,29		0,00		253 896,29		0,00		0,00		0,00		4 027 779,07

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 wieczystie nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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) nie dotyczy
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
1.1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t o leasing finansowy lub zwrotny 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	
	nie dotyczy	
1.1	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zob o wiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartoś cią otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	172.024,91 zł (nagrody jubileuszowe – 46.013,99; odprawy emerytalne – 89.638,53; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 32.192,80; odzież robocza – 2.775,59; ekwiwalent za pranie odzieży – 1.404,-)	
1.1	inne informacje	
	nie dotyczy	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Joanna
Hryniewicka

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Hryniewicka
Data: 2024.03.26
09:58:11 +01'00'

2024-03-20

Dorota
Marczu
k

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Marczuk
Data: 2024.03.26
09:59:37 +01'00'