


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Zespół Oświaty w Krzyżanowicach</b>  ul. Zamkowa 48 47-451 Tworków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Krzyżanowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A6C5CC752387FD2E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276482692</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	452 864,08	348 807,48	A Fundusz	383 466,81	284 272,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 447 468,39	2 677 391,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	452 864,08	348 807,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 001,58	-2 393 119,51
A.II.1 Środki trwałe	452 864,08	348 807,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 291,00	29 291,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 064 001,58	-2 393 119,51
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	421 536,27	266 549,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 036,81	52 967,08	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	2 549 156,33	2 609 117,41
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	2 549 156,33	2 609 117,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 590,38	11 937,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 811,00	6 065,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 421,54	24 242,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 310,44	41 229,81

Patrycja Król  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wieczorek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6C5CC752387FD2E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 209,07	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	2 479 759,06	2 544 582,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 373,82	18 619,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 445 813,90	2 525 642,51
B.I.1 Materiały	28 373,82	18 619,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 445 813,90	2 525 642,51
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	2 013 096,27	2 312 236,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	240,40			
B.II.2 Należności od budżetów	2 362,27	80,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 010 734,00	2 311 916,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 288,97	213 726,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 288,97	213 726,51			
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			

Patrycja Król  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wieczorek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6C5CC752387FD2E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 932 623,14</b>	<b>2 893 389,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 932 623,14</b>	<b>2 893 389,83</b>

\_\_\_\_\_  
 Patrycja Król  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A6C5CC752387FD2E

\_\_\_\_\_  
 Daria Wieczorek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Patrycja Król  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
A6C5CC752387FD2E

\_\_\_\_\_  
Daria Wieczorek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespól Oświaty w Krzyżanowicach ul. Zamkowa 48 47-451 Tworków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276482692</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F9F23CBEA851F614 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	100 737,47	432 723,71	
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	100 737,47	432 723,71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 167 315,19	2 828 556,79	
B.I. Amortyzacja	24 350,30	24 598,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 691,81	553 907,97	
B.III. Usługi obce	340 672,53	748 088,95	
B.IV. Podatki i opłaty	4 108,48	1 836,29	
B.V. Wynagrodzenia	1 260 129,45	1 235 664,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 362,47	227 871,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,15	36 588,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 000,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 066 577,72	-2 395 833,08	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	46,14	176,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	46,14	176,78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	730,76	

Patrycja Król  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek  
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	730,76
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 066 531,58	-2 396 387,06
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 530,00	3 267,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 530,00	3 267,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 064 001,58	-2 393 119,51
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 064 001,58	-2 393 119,51

Patrycja Król  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Patrycja Król  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Daria Wieczorek  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminny Zespół Oświaty w Krzyżanowicach ul. Zamkowa 48 47-451 Tworków			Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9A0EAC50F0F37986	
276482692				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 190 975,60	2 447 468,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 147 437,91	2 894 854,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 147 437,91	2 841 354,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	31 980,00
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	21 520,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 890 945,12	2 664 931,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 787 677,65	2 064 001,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		103 267,47	435 991,26
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	31 980,00
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	106 628,86
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	26 329,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 447 468,39	2 677 391,93

Patrycja Król  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 064 001,58	-2 393 119,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 064 001,58	-2 393 119,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 466,81	284 272,42

\_\_\_\_\_  
 Patrycja Król  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Daria Wieczorek  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Patrycja Król  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Daria Wiczorek  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Gminny Zespół Oświaty w Krzyżanowicach (poprzednio Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie)
1.2.	siedzibę jednostki Tworków
1.3.	adres jednostki 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 48
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności GZO w Krzyżanowicach jest wspólna obsługa obejmująca prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługa systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, obsługa finansowa, w tym prowadzenie obsługi kasowej i bankowej i rozliczenia z ZUS i US, obsługa organizacyjno- administracyjna w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, przeglądów technicznych i innych dla jednostek obsługiwanych i instytucji kultury oraz działalność kulturalna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami: -weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku), środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. -spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, -potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie cen porównawczych podobnych środków trwałych. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.. -Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. -Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia.

-Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”.

Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca do księgowości GZO i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmują się w ewidencji księgowej w miesiącu następnym. Do faktur wpływających na początku roku przyjmuje się zasadę, iż faktury dotyczące poprzedniego roku księguje się w koszty, zobowiązania i zaangażowanie poprzedniego roku.

Zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej:

- 1) **środki trwale** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwale przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej- zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi klasyfikacji środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi. Wyksięgowania środków trwałych z ewidencji księgowej następuje na podstawie dokumentów LT lub PT, które sporządza się na podstawie właściwych dokumentów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego na podstawie dowodu PK, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, począwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarżane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

- 2) **wartości niematerialne i prawne** ewidencjonuje się w cenie nabycia i amortyzuje w zależności od wartości, przy czym przy kwotach:

- do 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową,
- powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100%,
- powyżej 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie dowodu PK na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) **pozostałe środki trwale** (wyposażenie), w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- od 1.000 zł do 3.000 zł – ilościowej,
- powyżej 3.000 zł do kwoty 10.000 zł – ilościowo-wartościowej.

Ewidencję prowadzi się w księdze inwentarzowej oraz w komputerze w programie księgowym na koncie 013. Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo- w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%. Dla środków, które nie podlegają ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościową w księdze materiałowej (np. krzesła szkolne w placówkach szkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

- 3) **materiały** – opał oraz artykuły spożywcze podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej ręcznie (z podziałem na miejsce przeznaczenia oraz rodzaj materiału) księżce magazynowej. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów i paliwa dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia zużycia lub zabudowania, sporządzonego przez dyrektora. Rozchodu

materiałów dokonuje się metodą FIFO.  
Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

5. inne informacje

nie dotyczy

## 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

### Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	29 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 291,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 664,70	357 664,70	505 878,97
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 197,83	0,00	53 500,08	0,00	53 500,08	0,00	0,00	22 197,83	22 197,83	53 500,08
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	98 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 222,78	58 222,78	39 915,72
6.	WNIP	18 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,01

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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 291,00	29 291,00
442 007,40	0,00	22 796,45	0,00	22 796,45	225 474,28	239 329,57	421 536,27	266 549,40
20 161,02	0,00	1 801,95	0,00	1 801,95	21 429,97	533,00	2 036,81	52 967,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 222,78	39 915,72	0,00	0,00
18 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,01	0,00	0,00







- 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

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat:  
nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat:  
nie dotyczy

c) powyżej 5 lat:  
nie dotyczy

- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodne 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

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie - nie dotyczy

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	<b>Ogółem:</b>	0,00	

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	43 200,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	<b>Ogółem:</b>	43 200,00	

- 1.16. 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

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	

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

3.1 Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

**Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	9
1.1	nauczyciele	0,00
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3).	3
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00
4.	<b>Ogółem</b>	<b>12,00</b>

Patrycja Król  
Elektronicznie podpisany przez Patrycja Król  
Data: 2024.03.28 08:55:47 +01'00'

.....  
(główny księgowy)

2024-03-20  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wieczorek  
Elektronicznie podpisany przez Daria Wieczorek  
Data: 2024.03.28 09:09:55 +01'00'

.....  
(kierownik jednostki)

