

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza NIP 882-15-40 002 Regon 000560621		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 000560621		URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczy W PŁY N Ę Ł O 12-04-2024 2345/21			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 169 188,82	3 063 972,70	A Fundusz	2 934 551,98	2 867 019,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 550 032,77	6 954 935,66
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 169 188,82	3 063 972,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 615 480,79	-4 087 916,31
A.II.1 Środki trwale	3 169 188,82	3 063 972,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 615 480,79	-4 087 916,31
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	3 169 188,82	3 063 972,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 144,37	553 711,13
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	598 144,37	553 711,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 017,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 857,00	14 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 248,99	63 879,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 772,26	129 382,22

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

(główny księgowy)

Agnieszka Borzestowska  
BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

(kierownik jednostki)

mgr Anna Kubacka



58 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 741,53	3 002,03
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	363 507,53	356 757,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	363 507,53	342 665,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 507,53	342 665,59
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	343 295,53	342 411,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 092,19			
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	343 295,53	328 319,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 212,00	14 345,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 212,00	14 345,80			
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			

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Biskup (główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

mgr Anna Kuźmińska (kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 532 696,35</b>	<b>3 420 730,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 532 696,35</b>	<b>3 420 730,48</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzęstowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuźmińska*  
mgr Anna Kuźmińska

(kierownik jednostki)



tel./fax 74 837 61 79 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON <b>000560621</b>		Urząd Miasta i Gminy w Niemczy WIELKIE 12-04-2024 2344/24 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 270 419,91		6 550 032,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 431 343,41		5 117 685,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 431 343,41		3 870 353,61	
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		1 247 332,34	
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)		3 151 730,55		4 712 783,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 151 730,55		3 615 480,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		510,04	
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		1 096 792,23	
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)		6 550 032,77		6 954 935,66	

Główny księgowy

Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
główny księgowy

Agnieszka Borzestowska

2024-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

mgr Anna Kuzmińska

mgr Anna Kuzmińska





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 615 480,79	-4 087 916,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 615 480,79	-4 087 916,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 934 551,98	2 867 019,35

Główny księgowy  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzestowska*

główny księgowy

2024-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuźmińska*  
mgr Anna Kuźmińska

kierownik jednostki



58 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
tel./fax 74 837 61 79  
NIP 82-18-40-662

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b> ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON <b>000560621</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	13 051,16	15 928,73		
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	13 051,16	15 928,73		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 623 437,91	4 104 387,80		
B.I.	Amortyzacja	125 501,87	270 756,23		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	298 706,81	269 170,63		
B.III.	Usługi obce	109 739,55	156 673,20		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	2 470 295,10	2 610 401,20		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	608 908,20	761 066,19		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 286,38	36 320,35		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 610 386,75	-4 088 459,07		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 717,00	0,00		

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Brzeźnińska

2024-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mgr Anna Kuzminska

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	1 717,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 612 103,75	-4 088 459,07
G.	Przychody finansowe	0,00	542,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	542,76
H.	Koszty finansowe	3 377,04	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 377,04	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 615 480,79	-4 087 916,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 615 480,79	-4 087 916,31

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Borzestowska


główny księgowy

2024-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mgr Anna Kuźmińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO  ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000560621</b>		<p style="text-align: center;"><b>32F0DE0781214C0E</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Kuźmińska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Kuźmińska  
(kierownik jednostki)







<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	30 655,29
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	30 655,29
Zwiększenia, w tym:	
1) amortyzacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	30 655,29

**Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych**

Wyszczególnienie	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	-	<b>5 251 586,17</b>	22 657,03	164 000,00	156 435,98	<b>5 594 679,18</b>
Zwiększenia, w tym:	-	-	38 695,80	1 290 343,80	-	1 329 039,60
1) nabycie	-	-	-	-	-	-
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	38 695,80	1 290 343,80	-	1 329 039,60
Zmniejszenia, w tym:	-	173 725,87	-	1 290 343,80	-	1 464 069,67
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	135 030,07	-	-	-	135 030,07
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	38 695,80	-	1 290 343,80	-	1 329 039,60
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>5 077 860,30</b>	<b>61 352,83</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>5 459 649,11</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	-	<b>2 082 397,35</b>	<b>22 657,03</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>2 425 490,36</b>
Zwiększenia, w tym:		120 216,12	38 695,80	193 551,57	0,00	<b>352 463,49</b>
1) amortyzacja	-	120 216,12	0,00	150 540,11	0,00	<b>270 756,23</b>
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	38 695,80	43 011,46	0,00	<b>81 707,26</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	188 725,87	0,00 zł	193 551,57	-	<b>382 277,44</b>
1) sprzedaż	-	-	0,00	0,00	0,00	-
2) likwidacja	0,00 zł	150 540,11	0,00	-	-	<b>150 540,11</b>
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	38 185,76	-	193 551,57	-	<b>231 737,33</b>
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>2 013 887,60</b>	<b>61 352,83</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>2 395 676,41</b>



	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	-	3 169 188,82	0,00	0,00	0,00	3 169 188,82		
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	-	3 063 972,70	0,00	0,00	0,00	3 063 972,70		
<b>1.2</b>	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
<b>1.3</b>	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
<b>1.4</b>	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>								
	Jednostka nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów								
<b>1.5</b>	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>								
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych								
<b>1.6</b>	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>								
	<b><i>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i></b>								
	<i>Treść</i>	<i>Stan na początek okresu</i>		<i>Zwiększenia</i>		<i>Zmniejszenia</i>		<i>Stan na koniec okresu</i>	
		<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Razem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<i>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</i>								







Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 67 592,76 zł
2	Nagroda z Okazji Dnia Edukacji Narodowej	§ 4790 – 21 484,02 zł
3	Odprawy emerytalne,	§ 4010 – 122 047,26 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 157 693,34 zł
5	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 832,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 490,00 zł § 4410 – delegacje krajowe – 2 448,13 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 380,42k zł
6	Dodatek wiejski	§ 3020 – 88 212,11 zł
7	Świadczenia urlopowe	41 068,08 zł
8	Zapomogi	131 914,12 zł
9	Dokształcanie nauczycieli	12 793,97 zł

**1.16** *Inne informacje*

**1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:**

- pozostałe należności z pracownikami – 342 411,98 zł (ZFŚS)

**2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu**

- Świadczeń Socjalnych w kwocie – 14 345,80 zł

**3. Pozycja D.II**

**4. W pozycji D.II.2**

- Podatek dochody zw. Z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 14 782,00 zł

**5. W pozycji D.II.3**

- Składki ZUS-Z i ZUS-P zw. Z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 63 879,29 zł

**6. W pozycji D.II.4**

- Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 129 382,22 zł

**7. W pozycji D.II.5**

- egzekucja świadczeń pieniężnych – 2 500,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe – 502,02 zł

**8. W pozycji D.III.6 – Wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy**

- Wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na dodatkowe zadania (wynagrodzenia) oświatowe





	<p>związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, dodatkowe zajęcia z języka polskiego w kwocie 283 233,78 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Zakup materiałów i wyposażenia” - w kwocie 33 061,91 zł</li> <li>• „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych” oraz „Zakup energii” w kwocie – 8 453,90 zł</li> </ul>																									
<b>2.</b>																										
<b>2.1</b>	<p><i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i></p> <p>Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów</p>																									
<b>2.2</b>	<p><i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">L.p.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Razem</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	W tym:		Odsetki	Różnice kursowe	1		-	-	-	2		-	-	-		<b>Razem</b>	-	-	-
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																						
				Ogółem	W tym:																					
		Odsetki	Różnice kursowe																							
1		-	-	-																						
2		-	-	-																						
	<b>Razem</b>	-	-	-																						
<b>2.3</b>	<p><i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i></p> <p>0,00 zł</p>																									
<b>2.4</b>	<p><i>Informacja 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</i></p> <p>nie dotyczy</p>																									
<b>2.5</b>	<p><i>Inne informacje</i></p> <p>nie dotyczy</p>																									
<b>3.</b>	<p><i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i></p> <p>nie dotyczy</p>																									

Główny księgowy  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Agnieszka Dorzestowska

31.12.2023 rok  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mgr Anna Kuźmińska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b> ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON <b>000560621</b>		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Wysłać bez pisma przewodniego 5140B0F888B5298A 	
NIP 882-18-40-662 Regon 000560621 00000		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

29-03-2024

2170/

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 169 188,82	3 064 482,74	A Fundusz	2 934 551,98	2 867 529,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 550 032,77	6 804 905,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 169 188,82	3 064 482,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 615 480,79	-3 937 376,20
A.II.1 Środki trwałe	3 169 188,82	3 064 482,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 615 480,79	-3 937 376,20
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	3 169 188,82	3 064 482,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	598 144,37	553 711,13
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	598 144,37	553 711,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 017,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 857,00	14 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 248,99	63 879,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 772,26	129 382,22

Główny księgowy  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)  
Agnieszka Borzestowska

2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
5140B0F888B5298A

Dyrektor  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Anna Kuzmińska  
(kierownik jednostki)  
Anna Kuzmińska

BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 741,53	3 002,03
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	363 507,53	356 757,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	363 507,53	342 665,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 507,53	342 665,59
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	343 295,53	342 411,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 092,19			
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	343 295,53	328 319,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 212,00	14 345,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 212,00	14 345,80			
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			

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5140B0F888B5298A

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Anna Kuzmińska  
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 532 696,35</b>	<b>3 421 240,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 532 696,35</b>	<b>3 421 240,52</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5140B0F888B5298A

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Anna Kuzmińska  
(kierownik jednostki)





Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzestowska*  
Agnieszka Borzestowska  
(główny księgowy)

2024-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

5140B0F888B5298A

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuzmińska*  
mgr Anna Kuzmińska  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON <b>000560621</b>		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczycy Wysłać bez pisma przewodniego 3B129F847121F50E 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		2024/01/30	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 270 419,91	6 550 032,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 431 343,41	5 117 685,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 431 343,41	3 870 353,61
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	1 247 332,34
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)	3 151 730,55	4 712 783,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 151 730,55	3 615 480,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	510,04
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	1 096 792,23
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)	6 550 032,77	6 954 935,66

Główny księgowy  
Agnieszka Borzestowska  
główny księgowy  
Agnieszka Borzestowska

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczycy  
Anna Kuźmińska  
kierownik jednostki  
mgr Anna Kuźmińska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 615 480,79	-3 937 376,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 615 480,79	-3 937 376,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 934 551,98	3 017 559,46

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzęstowska*  
Agnieszka Borzęstowska  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuzmińska*  
Anna Kuzmińska  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzestowska*

Agnieszka Borzestowska  
główny księgowy


2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuzmińska*  
Anna Kuzmińska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 537 64 79 NIP 882 18 40 662 Regon 00 560 8120006 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
ul. Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		29-03-2024 2171/24	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000560621</b>				Wysłać bez pisma przewodniego 80FC2DB3AEA8FE58 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 051,16		15 928,73	
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		13 051,16		15 928,73	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 623 437,91		3 953 847,69	
B.I. Amortyzacja		125 501,87		120 216,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii		298 706,81		269 170,63	
B.III. Usługi obce		109 739,55		156 673,20	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 470 295,10		2 610 401,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		608 908,20		761 066,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 286,38		36 320,35	
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)		-3 610 386,75		-3 937 918,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		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		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 717,00		0,00	

Główny księgowy  
Agnieszka Borzestowska  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Anna Kuzmińska  
kierownik jednostki

BeSTia Agnieszka Borzestowska

80FC2DB3AEA8FE58

Strona 1 z 3



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	1 717,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 612 103,75	-3 937 918,96
G.	Przychody finansowe	0,00	542,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	542,76
H.	Koszty finansowe	3 377,04	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 377,04	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 615 480,79	-3 937 376,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 615 480,79	-3 937 376,20

Główny księgowy  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Agnieszka Borzęstowska  
Agnieszka Borzęstowska

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoly Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
Anna Kuzmińska  
Anna Kuzmińska  
kierownik jednostki

BeSTia

80FC2DB3AEA8FE58

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Agnieszka Borzestowska*  
Agnieszka Borzestowska

główny księgowy

2024-01-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

*Anna Kuźmińska*  
mgr Anna Kuźmińska

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Niemczy  
W P Ł Y N Ę Ł O

29-03-2024

2173/19

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>																		
<b>1.</b>																			
<b>1.1</b>	<i>Nazwa jednostki</i> Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława Chrobrego 25																		
<b>1.2</b>	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. Bolesława Chrobrego 25																		
<b>1.3</b>	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza																		
<b>1.4</b>	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie „Prawo oświatowe”, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujące przepisy prawa około oświatowego oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.																		
<b>2.</b>	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku																		
<b>3.</b>	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Szkoły Podstawowej w Niemczy im. Bolesława Chrobrego																		
<b>4.</b>	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym i płace firmy ZETO – RESPONS. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.																		
<b>5.</b>	<i>Inne informacje</i>																		
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																		
<b>1.</b>																			
<b>1.1</b>	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>																		
	<b>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</b>																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartości niematerialne i prawne</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b></td><td style="text-align: right;">30 655,29</td></tr><tr><td><i>Zwiększenia, w tym:</i></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>    1) nabycie</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>    2) przemieszczenia wewnętrzne</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td><i>Zmniejszenia, w tym:</i></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>    1) sprzedaż</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>    2) likwidacja</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>    2) przemieszczenia wewnętrzne</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr></tbody></table>	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	30 655,29	<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	1) nabycie	0,00	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	1) sprzedaż	0,00	2) likwidacja	0,00	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne																		
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	30 655,29																		
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00																		
1) nabycie	0,00																		
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00																		
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00																		
1) sprzedaż	0,00																		
2) likwidacja	0,00																		
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00																		





<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	30 655,29
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	30 655,29
Zwiększenia, w tym:	
1) amortyzacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	30 655,29

**Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych**

Wyszczególnienie	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	-	<b>5 251 586,17</b>	22 657,03	164 000,00	156 435,98	<b>5 594 679,18</b>
Zwiększenia, w tym:	-	-	38 695,80	1 290 343,80	-	1 329 039,60
1) nabycie	-	-	-	-	-	-
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	38 695,80	1 290 343,80	-	1 329 039,60
Zmniejszenia, w tym:	-	173 725,87	-	1 290 343,80	-	1 464 069,67
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	135 030,07	-	-	-	135 030,07
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	38 695,80	-	1 290 343,80	-	1 329 039,60
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>5 077 860,30</b>	<b>61 352,83</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>5 459 649,11</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	-	<b>2 082 397,35</b>	<b>22 657,03</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>2 425 490,36</b>
Zwiększenia, w tym:		120 216,12	38 695,80	193 551,57	0,00	<b>352 463,49</b>
1) amortyzacja	-	120 216,12	0,00	150 540,11	0,00	<b>270 756,23</b>
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	38 695,80	43 011,46	0,00	<b>81 707,26</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	189 235,91	0,00 zł	193 551,57	-	<b>382 787,48</b>
1) sprzedaż	-	-	0,00	0,00	0,00	-
2) likwidacja	0,00 zł	150 540,11	0,00	-	-	<b>150 540,11</b>
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	38 695,80	-	193 551,57	-	<b>232 247,37</b>
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>2 013 377,56</b>	<b>61 352,83</b>	<b>164 000,00</b>	<b>156 435,98</b>	<b>2 395 166,37</b>



	Wartość netto na początek roku obrotowego	-	3 169 188,82	0,00	0,00	0,00	3 169 188,82		
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	3 064 482,74	38 695,80	0,00	0,00	3 064 482,74		
<b>1.2</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
<b>1.3</b>	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
<b>1.4</b>	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Jednostka nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów								
<b>1.5</b>	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych								
<b>1.6</b>	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>								
	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	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								







Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 67 592,76 zł
2	Nagroda z Okazji Dnia Edukacji Narodowej	§ 4790 – 21 484,02 zł
3	Odprawy emerytalne,	§ 4010 – 122 047,26 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 157 693,34 zł
5	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 832,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 490,00 zł § 4410 – delegacje krajowe – 2 448,13 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 380,42k zł
6	Dodatek wiejski	§ 3020 – 88 212,11 zł
7	Świadczenia urlopowe	41 068,08 zł
8	Zapomogi	131 914,12 zł
9	Dokształcanie nauczycieli	12 793,97 zł
<b>1.16</b>	<b>Inne informacje</b>	
	<p><b>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pozostałe należności z pracownikami – 342 411,98 zł (ZFŚS)</li></ul> <p><b>2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Świadczeń Socjalnych w kwocie – 14 345,80 zł</li></ul> <p><b>3. Pozycja D.II</b></p> <p><b>4.W pozycji D.II.2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Podatek dochody zw. Z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 14 782,00 zł</li></ul> <p><b>5.W pozycji D.II.3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Składki ZUS-Z i ZUS-P zw. Z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 63 879,29 zł</li></ul> <p><b>6.W pozycji D.II.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 – 129 382,22 zł</li></ul> <p><b>7.W pozycji D.II.5</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• egzekucja świadczeń pieniężnych – 2 500,00 zł</li><li>• pracownicze plany kapitałowe – 502,02 zł</li></ul> <p><b>8. W pozycji D.III.6 – Wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na dodatkowe zadania (wynagrodzenia) oświatowe</li></ul>	





związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, dodatkowe zajęcia z języka polskiego w kwocie 283 233,78 zł

- „Zakup materiałów i wyposażenia” - w kwocie 33 061,91 zł
- „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych” oraz „Zakup energii” w kwocie – 8 453,90 zł

<b>2.</b>																												
<b>2.1</b>	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>																											
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów																											
<b>2.2</b>	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>																											
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie</th><th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th></tr><tr><th rowspan="2">Ogółem</th><th colspan="2">W tym:</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Odsetki</th><th>Różnice kursowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td><b>Razem</b></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	W tym:				Odsetki	Różnice kursowe	1		-	-	-	2		-	-	-		<b>Razem</b>	-	-	-
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																								
		Ogółem	W tym:																									
			Odsetki	Różnice kursowe																								
1		-	-	-																								
2		-	-	-																								
	<b>Razem</b>	-	-	-																								
<b>2.3</b>	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>																											
	0,00 zł																											
<b>2.4</b>	<i>Informacja 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</i>																											
	nie dotyczy																											
<b>2.5</b>	<i>Inne informacje</i>																											
	nie dotyczy																											
<b>3.</b>	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>																											
	nie dotyczy																											

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Borzestowska

główny księgowy

31.12.2023 rok

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mgr Anna Kuźmińska

