

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ		Gmina Mszana
ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa		Wysłać bez pisma przewodniego 413F60779E75ADD6
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
368175616		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 785 930,64	2 154 299,45	A Fundusz	1 606 060,98	1 923 315,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 895 756,01	5 635 286,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 785 930,64	2 154 299,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 289 695,03	-3 711 971,39
A.II.1 Środki trwałe	1 785 930,64	2 154 299,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	348 889,34	348 889,34	A.II.2 Strata netto (-)	-3 289 695,03	-3 711 971,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 428 781,86	1 799 094,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 259,44	6 316,04	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	292 524,84	347 468,65
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	292 524,84	347 468,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 518,99	26 431,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88,52	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 167,30	33 183,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 600,67	176 090,57

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

413F60779E75ADD6 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	272,47	484,73
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	112 655,18	116 484,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	846,33	318,12
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	96 030,56	110 960,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 030,56	110 960,41
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	70 923,72	88 782,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 766,62	4 862,42			
B.II.2 Należności od budżetów	11,67	317,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	25,93			
B.II.4 Pozostałe należności	55 145,43	83 576,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 731,46	27 701,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 731,46	27 701,55			
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			

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

413F60779E75ADD6 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 898 585,82	2 270 783,82	Suma pasywów	1 898 585,82	2 270 783,82

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

413F60779E75ADD6 Korekta nr 1

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

413F60779E75ADD6 Korekta nr 1

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa			Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 368175616			Wysłać bez pisma przewodniego DA5C92AB6F949FF2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 842 266,32	4 895 756,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 644 094,28	4 226 722,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 340 440,26	3 745 609,34
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		303 654,02	481 113,00
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)		3 590 604,59	3 487 191,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 417 686,84	3 289 695,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		172 302,85	197 390,62
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		614,90	106,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 895 756,01	5 635 286,56

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 289 695,03	-3 711 971,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 289 695,03	-3 711 971,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 606 060,98	1 923 315,17

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ			Gmina Mszana	
ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa			Wysłać bez pisma przewodniego F517F626E67909EE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
368175616				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		163 556,60	172 336,95
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		163 556,60	172 336,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 461 384,34	3 898 314,70
B.I.	Amortyzacja		106 156,50	112 744,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		423 182,26	404 710,66
B.III.	Usługi obce		77 442,51	121 007,64
B.IV.	Podatki i opłaty		89,00	123,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 212 860,30	2 493 393,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		636 540,34	759 973,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 213,43	4 262,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 900,00	2 100,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 297 827,74	-3 725 977,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 164,46	5 652,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 164,46	5 652,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		558,35	277,31

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
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	558,35	277,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 297 221,63	-3 720 602,44
G.	Przychody finansowe	7 526,60	8 631,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 526,60	8 631,05
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)	-3 289 695,03	-3 711 971,39
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)	-3 289 695,03	-3 711 971,39

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		C4BA52AED44D9C1C 

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

<u>Monika Agnieszka Szulik</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.19</u> rok mies. dzień	<u>Anna Henryka Holona</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2024.04.19
rok mies. dzień

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Gogołowa, dnia 19.04.2024r.

NOTATKA

Dnia 19 kwietnia 2024 roku została sporządzona korekta jednego ze sprawozdań bilansowych F-Inf (Informacja dodatkowa). Korekta dotyczyła dołączenia dodatkowych tabel do informacji. Na wydrukowanym dokumencie z programu Bestia zamiast zamieszczonej w dole dokumentu informacji o tym, że jest to „Korekta nr 1” widnieje napis „Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janek
mgr *Monika Szulik*

Wzajemne rozliczenia między jednostkami do sprawozdań za 2023 rok

Wykaz wzajemnych rozliczeń kosztowych:

a) OPS MSZANA	2.923,00 ZŁ
b) GOS MSZANA	- 7.260,00 ZŁ
c) VAT	67,40 ZŁ

OGÓŁEM **-4.269,60 ZŁ**

I. BILANS

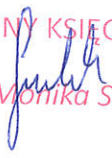
Pozycja bilansu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Fundusz jednostki		1.923.315,17 zł
Pasywa, poz. I – Fundusz jednostki AI	-4.269,60 zł	5.635.286,56 zł
Pasywa, poz. II - Wynik finansowy netto	-4.269,60 zł	- 3.711.971,39 zł
Pasywa, poz. II, 1.2 - Strata netto	-4.269,60 zł	- 3.711.971,39 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	- 2.923,00 zł	172.336,95 zł
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 2.923,00 zł	172.336,95 zł
B. – Koszty działalności operacyjnej	- 7.260,00 zł	3.898.314,70 zł
B.II – Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	404.710,66 zł
B.III – Usługi obce	- 7.260,00 zł	121.007,64 zł
C. – Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4.269,60 zł	- 3.725.977,75 zł
F. – Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4.269,60 zł	- 3.720.602,44 zł
I. – Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4.269,60 zł	- 3.711.971,39 zł
L. – Zysk (strata) (+/-J)	-4.269,60 zł	- 3.711.971,39 zł
N. – Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4.269,60 zł	- 3.711.971,39 zł

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	- 3.080,00 zł	4.226.722,34 zł
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	- 3.080,00 zł	3.745.609,34 zł
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki	- 6.160,00 zł	3.487.191,79 zł
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	- 6.160,00 zł	197.390,62 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-221,04 zł	5.635.286,56 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-221,04 zł	- 3.711.971,39 zł
III.2. Strata netto (-)	-221,04 zł	- 3.711.971,39 zł
V. Fundusz (II+,- III- IV)		1.923.315,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPORZĄDZONEGO BILANSU ZA 2023 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOŁOWEJ**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Szkoła Podstawowa w Gogołowej**

1.2 Siedziba jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.3 Adres Jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – **Działalność edukacyjna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2023 – 31-12-2023**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
- b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Małgorzata Thaler

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy 404 77 Rodzajowej Rezerwa 408 175616											
Lp.	Wartość w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiek- szenie 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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	24318,63				0		0		0	24318,63
2.	Przebiegi aktywa trwałe	4251451,74	0	481113	0	481113	0	0	0	0	4732564,74
2.1	Środki trwałe	4251451,74	0	481113	0	481113	0	0	0	0	4732564,74
2.1.1.	Grunty	348889,34				0				0	348889,34
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wielozyskie innym podmiotom					0				0	0
2.1.1.1		0				0				0	0
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3817118,11		481113		481113				0	4298231,11
2.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	85444,29		0		0				0	85444,29
2.1.3	Środki transportu					0				0	0
2.1.4	Inne środki trwałe	0				0				0	0
2.1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.2	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.3						0				0	0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

mgr Anna Hlawa

Zatwierdził:

Zatwierdził:

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik

Sporządził: .. Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Hblona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej

Gogołowa, ul. Wiejska 89

44-323 Polonia

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugotermiowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Drugotermiowe aktywa finansowe	0	

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Pracownia w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	3	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
					4	5	
1.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zł)		0			0
2.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zł)		0			0
3.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zł)		0			0
4.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zł)		0			0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Miejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki	0			0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Hblona

Zatwierdził:

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona
Zatwierdził:

Tabela 8. 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	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona
Zatwierdził:

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: ... 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona
Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności											
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat		Razem	
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Data sporządzenia: 19.03.20234

nie dotyczy

Sporządził: Monika Szulik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomża
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje	
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0		

Data sporządzenia:

19.03.2024

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aneta Holona
Zatwierdził:

Tabela 12. 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		0		0	0	0	0
2.	Hipoteka	0		0		0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0		0		0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0		0		0	0	0	0
5.	Ogółem	0		0		0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona
Zatwierdził:

Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Miejska 89
44-323 Polonia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Holona
Zatwierdził:

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	Ogółem:	0	0

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Holona

Zatwierdził:

szkolowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18467,16	
2.	Nagrody jubileuszowe	9816,16	
3.	Inne	18152,64	ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem:	46435,96	

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	0
2.	Towary	0	0

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

Data sporządzenia: 19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	25,63
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,25
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	38,88

Data sporządzenia:

19.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zatwierdził: