

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach 55-040 Kobierzyce Numer identyfikacyjny REGON 000579388		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2023-12-31		Adresat Wójt Gminy Kobierzyce Ref. Finansowy UG WPLYNEŁO 25-03-2024 Podpis przyjmującego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 209 689,35	3 071 165,86	A. Fundusze	2 730 762,60	2 502 209,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 103 173,78	12 582 237,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 209 689,35	3 071 165,86	II. Wynik finansowy netto	-8 372 411,18	-10 080 028,73
1. Środki trwałe	3 209 689,35	3 071 165,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 372 411,18	-10 080 028,73
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 103 355,22	2 979 522,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 065,76	72 721,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	19 268,37	18 922,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 209 555,96	1 382 161,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	977 520,46	1 072 781,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264,45	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 170,34	89 308,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 054,07	476 135,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 880,59	17 204,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	730 629,21	813 204,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	493 151,01	490 133,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	493 151,01	490 133,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	232 035,50	309 380,00
II. Należności krótkoterminowe	665 851,20	769 541,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	665 851,20	769 541,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 778,01	43 663,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 778,01	43 663,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 940 318,56	3 884 370,22	Suma pasywów	3 940 318,56	3 884 370,22

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach
mgr Grażyna Ciężka
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w 55-040 Kobierzyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000579388			sporządzony na dzień 2023-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		267 083,57	394 859,84
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	Koszty 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		267 083,57	394 859,84
B	Koszty działalności operacyjnej		8 639 790,34	10 474 749,77
B.I	Amortyzacja		227 178,80	191 399,49
B.II	Zużycie materiałów i energii		761 947,09	1 036 081,04
B.III	Usługi obce		474 438,31	583 174,67
B.IV	Podatki opłaty		0,00	44 000,00
B.V	Wynagrodzenia		5 535 548,66	6 652 463,84
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 634 335,60	1 964 996,73
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 341,88	2 634,00
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)		-8 372 706,77	-10 079 889,93
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		0,00	510,00
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	510,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 372 706,77	-10 080 399,93
G	Przychody finansowe		466,29	371,20
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		466,29	371,20
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		170,70	0,00
H.I	Odsetki		170,70	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 372 411,18	-10 080 028,73
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)		-8 372 411,18	-10 080 028,73

Ref. Finansowy UG

25-03-2024

Podpis przyjmującego

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20240307081700

2024-03-06
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach
mgr Grażyna Ciężka

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 97602 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota netto*	Kwota brutto*	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ⁱ	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	8445,00	8445,00	A,IV
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem					

Kwota netto* - oznacza wartość przychodu pomniejszona o podatek VAT.

Kwota brutto* - oznacza wartość przychodu wraz z podatkiem VAT.

Konto 97601 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota netto*	Kwota brutto*	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Gmina Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce	Podatki i opłaty	403	44000	44000	B.IV
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem					

Kwota netto* - oznacza wartość kosztu pomniejszona o podatek VAT.

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w 55-040 Kobierzycze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Kobierzycze	
Numer identyfikacyjny REGON 000579388		sporządzony na dzień 2023-12-31		Ref. Finansowy UG WPŁYNEŁO 25-03-2024	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 249 148,12		11 103 173,78	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 943 676,97		10 445 782,65	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 658 876,97		10 312 442,04	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	284 800,00		133 340,61	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 089 651,31		8 966 718,59	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 277 736,61		8 372 411,18	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	274 597,03		380 502,19	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	284 800,00		133 340,61	
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	252 517,67		80 464,61	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 103 173,78		12 582 237,84	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 372 411,18		-10 080 028,73	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-8 372 411,18		-10 080 028,73	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 730 762,60		2 502 209,11	

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

.....
(główny księgowy)

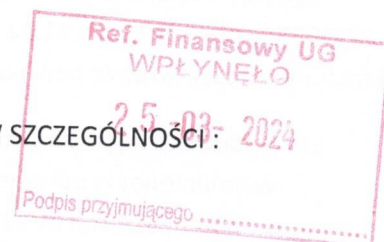
.....
2024-03-08
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach

mgr Grażyna Cieżka

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
- 1.1 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
- 1.2 Siedziba jednostki KOBIERZYCE
- 1.3 Adres jednostki UL. Parkowa 7 , 55-040 Kobierzyce
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – na podstawie informacji od jednostki – ze STATUTU
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dn. 14 12 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz1082).
 2. Szkoła kształci absolwenta, który posiadał wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i dąży do ich poszerzania, ma poczucie własnej wartości, dostrzega potrzeby innych i jest gotowy do pomocy, umie dbać o zdrowie własne i innych ludzi, zna i godnie reprezentuje swój region i kraj, zdolny do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, jest odpowiedzialny za siebie i powierzone działania.
 3. Misją szkoły jest wychowanie ucznia dążącego do stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, mającego poczucie własnej wartości, szanującego siebie i innych, gotowego sprostać wymaganiom współczesnego świata, a jednocześnie wrażliwego, kreatywnego, otwartego na oczekiwania środowiska.
 4. Szkoła posiada program wychowawczo profilaktyczny, plan pracy wychowawczo opiekuńczej, plany pracy wychowawców klas, plan pracy pedagoga szkolnego, plan pracy psychologa szkolnego, plan pracy samorządu uczniowskiego, kalendarz imprez szkolnych.
 5. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 6. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i współdziała w tym zakresie z ośrodkiem pomocy społecznej, publiczną poradnią psychologiczno- pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.
 7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe pokrywające potrzeby uczniów.
 8. W szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów.
 9. Szkoła współdziała z ośrodkiem kultury, ośrodkiem sportu, biblioteką środowiskową oraz innymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 - 10.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2023 do 31.12.2023**
3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce nr RF.0050.1.259.2020 z dn. 31-12-2020 , RF.0050.1.283.2021 z dn.31.12 2021, oraz RF.0050.1.202.2022 z dn. 06.07 2022, w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości, wraz ze zmianami, stosuje się następujące uproszczenia:

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
 2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
 3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
 4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
 5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
 6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
 7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
 8. Jednostka stosuje odpis aktualizacyjny dla należności za pobyt i żywienie.
5. inne informacje

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.

L-p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto)			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Stan na początek roku obrotowego	Nabyć (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przemieszczenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Sprzedaż lub przekazania	Likwidacja	Przemieszczenie wewnątrz	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 620,00									1 620,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 619 988,87	268 638,59	0,00	0,00	268 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 627,46	
I.	Grunty					0,00				0,00	0,00	
I.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 015 474,05	52 876,00			52 876,00				0,00	7 068 350,05	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 725,84	87 914,66			87 914,66				0,00	1 185 640,50	
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	1 506 788,98	127 847,93			127 847,93				0,00	1 634 636,91	
III.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	9 619 988,87	268 638,59	0,00	0,00	268 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 627,46	

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 620,00	0,00			0,00					1 620,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	6 410 299,52	407 162,08	0,00	0,00	407 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 461,60
1.	Grunty					0,00					0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 912 118,83	176 708,75			176 708,75				0,00	4 088 827,58
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 660,08	102 259,39			102 259,39				0,00	1 112 919,47
4.	Środki transportu					0,00					0,00
5.	Inne środki trwałe	1 487 520,61	128 193,94			128 193,94				0,00	1 615 714,55

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 209 689,35	3 071 165,86
1.	Grunty		0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 103 355,22	2 979 522,47
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 065,76	72 721,03
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	19 268,37	18 922,36

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m ²)	
Wartość (w zł.)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu **NIE DOTYCZY**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	88114,98
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	88114,98

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	B. Aktywa obrotowe II.4 Odsetki od należności za żywnie	170,70			41,03	129,67

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	156 866,00
1.1.	Odprawy emerytalne	68 148,93
1.2.	Nagrody jubileuszowe	75 668,37
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	13 048,70

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

2.4. informacje 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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Aleksandra Mszyca
Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobielicach
mgr Grażyna Cieżka