

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Ozorków

INFORMACJA DODATKOWA

**Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej**

Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków

**Sprawozdanie finansowe za okres
od 01 stycznia 2024roku do 31 grudnia 2024roku**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej** z siedzibą **Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków** za rok 2024, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01 kwietnia 2025r.

.....

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

Ksiąg rachunkowych / Główny Księgowy

.....

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej, z siedzibą w Solca Wielka 58 (adres), zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ((Dz.U. z 2023r. poz.120, poz.295, Dz.U. z 2024r. poz. 619, poz.1685, poz.1863) z uwzględnieniem zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

Jednostka ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

SZKOŁA PODSTAWOWA PKD 8520Z

Działalność drugorzędna:

.....

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Założenie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz.120, poz.295, Dz.U. z 2024r. poz. 619, poz.1685, poz.1863) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).
2. Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNiP wycenia się wg:

- cen nabycia
- kosztu wytworzenia
- wartości przeszacowanej - na podstawie decyzji

Amortyzacja - wg ekonomicznej użyteczności, w tym:

- środki trwałe o niskiej wartości (w używaniu) - odpisywane jednorazowo w koszty, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - środki trwałe - metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości

Inwestycje - środki trwałe w budowie

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i kontynuacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł (od dnia 01.01.2020) odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty powyżej 10 000,00 zł (od dnia 01.01.2020) wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. Sprzęt komputerowy, na który składają się: zestawy komputerowe, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, urządzenia typu tablet, skanery, serwery, monitory komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze i dyski do serwerowni, router, systemy audiowizualny, nagrywarki oraz wydatki majątkowe od 0,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się na koncie 013 a powyżej 10.000,00 zł na koncie 011. Przy umarzaniu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są pomoce dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Ozorków

INFORMACJA DODATKOWA Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej ZA 2024 ROK	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
1.2	siedzibę jednostki
	Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków
1.3	adres jednostki
	Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła podstawowa- jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisów wydawanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
3.	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2024 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz.120, poz.295) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

2. Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNiP wycenia się wg:

- cen nabycia
- kosztu wytworzenia
- wartości przeszacowanej - na podstawie decyzji

Amortyzacja - wg ekonomicznej użyteczności, w tym:

- środki trwałe o niskiej wartości (w używaniu) - odpisywane jednorazowo w koszty, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - środki trwałe - metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości

Inwestycje - środki trwałe w budowie

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty

Rezerwy na zobowiązania

	- w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i kontynuacji Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. Sprzęt komputerowy, na który składają się: zestawy komputerowe, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, urządzenia typu tablet, skanery, serwery, monitory komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze i dyski do serwerowni, router, systemy audiowizualny, nagrywarki o wartości od 0 do 10.000,00 zł na konto 013, powyżej 10.000,00 zł do ewidencji środków trwałych. Wydatki majątkowe ujmuje się na koncie 011 bez względu na ich wartość. Przy umarzaniu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są pomoce dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji
5.	inne informacje
	- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości - rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej - punktem wyjścia do sporządzenia sprawozdania finansowego były rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe - dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i uporządkowane - jednostki organizacyjne wchodzące w skład sprawozdania finansowego: Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1 przedstawione w tabelach 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka sprawozdawcza nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Jednostka sprawozdawcza nie dysponuje takimi informacjami.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11.
1.12.	łącną 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1. i 1.13.2

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15.
1.16.	inne informacje
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Dane prezentowane w tabeli 2.4
2.5.	inne informacje:
	Wydatki związane ze zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w 2024 roku wyniosły: 0 złotych na wydatki związane ze zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem pandemii COVID-19
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.

Główny Księgowy / Skarbnik jednostki

Kierownik jednostki

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)

Środki trwałe umarzane metodą liniową

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3.053.570,98	0	0	60.000,00	0	0	1.490,00	0	0	3.112.080,98
1.1.	Grunty	19.401,54	0	0	0	0	0	0	0	0	19.401,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.854.970,07	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	2.914.970,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	179.199,37	0	0	0	0	0	1.490,00	0	0	177.709,37
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		3.053.570,98	0	0	60.000,00	0	0	1.490,00	0	0	3.112.080,98

1.1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 013)

Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			ulepszenie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	ulepszenie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe w użytkowaniu	646.573,78	0	33.763,46	0	0	0	28.919,30	0	0	651.417,94
SUMA		646.573,78	0	33.763,46	0	0	0	28.919,30	0	0	651.417,94

1.1.3. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 071)

Środki trwałe umarzane metodą liniową

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzenie roczne, w tym ulepszenie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Umorzenie roczne, w tym ulepszenie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	1.594.304,26	71.399,94	0	0	0	0	1.490,00	0	0	1.664.214,20
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.415.104,89	71.399,94	0	0	0	0	0	0	0	1.486.504,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	179.199,37	0	0	0	0	0	1.490,00	0	0	177.709,37
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		1.594.304,26	71.399,94	0	0	0	0	1.490,00	0	0	1.664.214,20

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 072)

Środki trwałe umarzane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			ulepszenie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	ulepszenie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.5.	Środki trwałe w użytkowaniu	646.573,78	0	33.763,46	0	0	0	28.919,30	0	0	651.417,94
SUMA		646.573,78	0	33.763,46	0	0	0	28.919,30	0	0	651.417,94

1.1.5 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	1.459.266,72	1.447.866,78
1.1.	Grunty	19.401,54	19.401,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.439.865,18	1.428.465,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0

1.1.6. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto)

[illegible]

1.1.7. Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych (brutto) (konto 014)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			inne	Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			ulepszenie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		ulepszenie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Zbiory biblioteczne umarzane stopniowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbiory biblioteczne umarzane w 100%	169.367,33	0	17.388,94	0	0	0	0	0	0	186.756,27
SUMA		169.367,33	0	17.388,94	0	0	0	0	0	0	186.756,27

1.1.8. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (konto 072)

[illegible]

1.1.9. Zmiany umorzenia zbiorów bibliotecznych (konto 072)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			ulepszenie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	ulepszenie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Zbiory biblioteczne umarzane stopniowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbiory biblioteczne umarzane w 100%	169.367,33	0	17.388,94	0	0	0	0	0	0	186.756,27
SUMA		169.367,33	0	17.388,94	0	0	0	0	0	0	186.756,27

1.1.10. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0	0
	Suma	0	0

1.1.11 Zmiana wartości netto zbiorów bibliotecznych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Zbiory biblioteczne umarzane stopniowo	0	0
2	Zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo	0	0
	Suma	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość Prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość pozabilansowa w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym		
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy (wartość bilansowa)	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA	0	0

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe	0	0	0	0	0

1.8. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	rezerwa ogólna	0	0	0	0	0
I.2.	celowa	0	0	0	0	0
I.2.1	celowa: zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0
I.2.2	zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

1.9. Podział i wiekowanie zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)		z tego:	
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych	0	0	0	0
	w tym dotycz. wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tyt. Kredytów, pożyczek i odszkodowań	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

1.10. Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

L.p.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

1.11. łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota	Kwota	W tym na aktywach:	
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA		0	0

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku w zł i gr	Stan na koniec roku w zł i gr
1.	Decyzje wykonania nasadzeń następnych	0	0
2.	Decyzje przyznające świadczenia społeczne na okres na przełomie roku	0	0
3.	Naliczenie należności rozłożonych na raty na lata następne	0	0
SUMA		0	0

1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku w zł i gr	Stan na koniec roku w zł i gr
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0
3.	Pozostałe	0	0
SUMA		0	0

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA		0	0

1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0
2) nagrody jubileuszowe	64.095,67
3) pozostałe nagrody	28.435,00
4) Inne, w tym:	12.844,18
4.1 Ryczałt za podróże służbowe	0
4.2 Refundacja za zakup okularów	0
4.3 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	12.844,18
SUMA	105.374,85

2.1 Zmiana wartości zapasów - materiałów

Lp.	Specyfikacja	Wartość zapasów - materiałów na początek roku obrotowego	Wartość zapasów - materiałów na koniec roku obrotowego
1	Zapasy - materiały	31.586,30	21.398,56
1.1	w tym art. spożywcze żywieniowe	3.196,30	1.550,76
1.2	w tym olej napędowy grzewczy	28.390,00	19.847,80
	SUMA	31.586,30	21.398,56

2.2. Koszt wytworzenia ŚT

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
1.	0	0

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Treść	Kwota (w zł i gr)
1.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych	0

Główny Księgowy / Skarbnik jednostki

Kierownik jednostki

