

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAW ul. Ludwika Waryńskiego 50 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON 000717590	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielawa Wysłać bez pisma przewodniego 576C33C921AF864B 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 952 610,52	5 129 922,23	A Fundusz	5 428 847,45	4 566 813,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 091 867,56	13 888 470,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 952 610,52	5 129 922,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 663 020,11	-9 321 657,35
...II.1 Środki trwałe	5 952 610,52	5 129 922,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	875 088,81	875 088,81	A.II.2 Strata netto (-)	-8 663 020,11	-9 321 657,35
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	5 059 901,93	4 252 945,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 619,78	1 887,83	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	529 402,22	591 413,83
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	529 402,22	591 413,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 908,49	20 945,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 555,00	46 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 970,69	183 513,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 199,76	309 411,37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 230,53	4 823,04
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	5 639,15	28 304,60	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	2 537,75	26 693,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 537,75	26 693,50
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	3 101,40	1 611,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 101,40	1 611,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 537,75	26 693,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 537,75	26 693,50			
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			

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 958 249,67	5 158 226,83	Suma pasywów	5 958 249,67	5 158 226,83

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
576C33C921AF864B

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
576C33C921AF864B

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE ul. Ludwika Waryńskiego 50 58-260 Bielawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 000717590		BECDEA394F27352F 

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

BARBARA BIŃKOWSKA (główny księgowy)	2024.03.26 rok mies. dzień	Ewa Kowalik (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE ul. Ludwika Waryńskiego 50 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON 000717590		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielawa Wysłać bez pisma przewodniego 5145A9A8F1808157 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			8 696 852,16	9 352 570,23
B.I. Amortyzacja			270 308,10	222 848,23
B.II. Zużycie materiałów i energii			570 588,02	434 973,53
B.III. Usługi obce			225 342,32	213 249,23
B.IV. Podatki i opłaty			200,00	109,12
B.V. Wynagrodzenia			6 128 362,30	6 843 447,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 461 909,93	1 589 390,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			20 961,49	26 871,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			19 180,00	21 680,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-8 696 852,16	-9 352 570,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			34 407,70	31 269,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			34 407,70	31 269,94
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

5145A9A8F1808157

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 662 444,46	-9 321 300,29
G.	Przychody finansowe	41,78	85,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,78	85,56
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)	-8 662 402,68	-9 321 214,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	617,43	442,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 663 020,11	-9 321 657,35

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

5145A9A8F1808157

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE ul. Ludwika Waryńskiego 50 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON 000717590		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielawa Wysłać bez pisma przewodniego 93C61B2EAF6D1163 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 783 939,62	14 091 867,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			8 367 065,41	9 059 462,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			8 367 065,41	9 059 462,96
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	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)			8 059 137,47	9 262 860,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły			8 059 137,47	8 663 020,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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	599 840,06
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)			14 091 867,56	13 888 470,35

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 663 020,11	-9 321 657,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 663 020,11	-9 321 657,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 428 847,45	4 566 813,00

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu za 2023r. –
Szkoła Podstawowa nr 4**

Konto 976 - Należności

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Numer konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Konto 976 - Zobowiązania

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązania	Numer konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Bielawa 29.03.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie



Ewa Kowalik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat - SP 04/2023 r

Konto 976 - Przychody

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł przychodu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Urząd Miejski Bielawa	Za wybory do Sejmu	760	2.000,00	D.III	
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			2.000,00		

Konto 976 - Koszty

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł kosztu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Aquarius	wodnik	402	76.480,00	B.III.	
2	Aquarius	Inne (usługa gastronomiczna)	402	268,00	B.III	
5.	Gm Bielawa	Zakup biletów	402	400,00	B.III	
	RAZEM			77.148,00		

Bielawa 29.03.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik

Ewa Kowalik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusze wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zmian w funduszu jednostki za 2023 rok-
Szkoła Podstawowa nr 4**

Konto 976 – Zwiększenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Konto 976 – Zmniejszenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.	Urząd Miejski	Przekazanie boiska ORLIK	800	599.840,06	1.2.6	
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			599.840,06		

Bielawa 29.03.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik

Ewa Kowalik

.....
(PIECZĘĆ JEDNOSTKI)

**ZESTAWIENIA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, FUNDUSZY
I UDZIAŁÓW, DYWIDEND I ZYSKÓW ZA ROK 2023**

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

AKTYWA

Lp	Nazwa jednostki	tytuł	Kwota	Pozycja bilansu aktywa	Uwagi
1.	Razem samorządowe jednostki i zakłady budżetowe				
	1.				
	2.				
2.	Razem samorządowe instytucje kultury				
	1.MZBM sp z o.o		0		
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego		0		
	1.				
	2.				
	3.				
	OGÓŁEM		0		

PASYWA

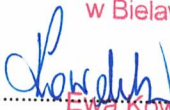
Lp	Nazwa jednostki	tytuł	Kwota	Pozycja bilansu pasywa	Uwagi
1.	Razem samorządowe jednostki i zakłady budżetowe				
	1.				
	2.				
2.	Razem samorządowe instytucje kultury				

			0	0	
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego		0	0	
	1.				
	2.				
	3.				
	OGÓŁEM		0		

Sporządzający B. Bińkowska
746 452 205

Bielawa, dnia 29.03.2024 r

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


..... Ewa Kowalik
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi**

I.2 Siedziba jednostki : Bielawa

I.3 Adres jednostki : ul: Waryńskiego 50

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka a także zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się w zależności od sposobu przyjęcia: według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione wg wartości określonej w decyzji.
- Należności i zobowiązania według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności kwoty wymagalnej należności. Do należności w placówce nie stosuje się odpisów aktualizacyjnych, należności uznaje się za ściągalne.

- na **wynik finansowy netto** jednostki, składa się **wynik działalności podstawowej**, **wynik działalności operacyjnej**, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów. Ustalenie wyniku finansowego sporządza się w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia.

- 2 -

- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca, w którym wystawione są faktury.

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, najpóźniej naliczone i ujęte w księgach na koniec każdego kwartału.

- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku , pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego,

- zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem inne WNiP	Zaliczki na WNiP	Wartości niematerialne i prawne
		Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
		6.981,00	18.430,97		25.411,97		25.411,97
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu						
b)	zwiększenia z tytułu:	0	1.229,00	0	1.229,00	0	1.229,00
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0,00
-	zakupy gotowych wnip		1.229,00	0	1.229,00	0	1.229,00
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
	inne	0	0	0	0	0	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0,00
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0,00
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
-	inne	0	0	0	0	0	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	6.981,00	19.659,97	0	26.640,97	0	26.640,97
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	6.981,00	18.430,97	0	25.411,97	0	25.411,97
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0	1.229,00	0	1.229,00	0	1.229,00
-	amortyzacja	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0

- inne		0	1.229,00	0	1.229,00	0	1.229,00
- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:		0	0	0	0	0	0
- sprzedaż		0	0	0	0	0	0
- likwidacja		0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0
- inne		0	0	0	0	0	0
g) Umorzenie – stan na koniec okresu		6.981,00	19.659,97	0	26.640,97		26.640,97
h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0	0	0	0	0	0

Zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grundy stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych – stan na początek okresu	875.088,81	0	8.881.513,25	224.742,13	0	193.737,17	10.175.081,36
b)	zwiększenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
-	przejęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0	0
-	zakup gotowych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0	0
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0
-	inne	0	0	0	0	0	0	0
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0	0	1.054.663,82	0	0	0	1.054.663,82
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
-	darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0
-	inne	0	0	1.054.663,82	0	0	0	1.054.663,82
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	875.088,81	0,00	7.826.849,43	224.742,13	0	193.737,17	9.120.417,54
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	3.821.611,32	207.122,35	0	193.737,17	4.222.470,84
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	207.116,28	15.731,95	0	0	222.848,23
-	amortyzacja	0	0	207.116,28	15.731,95	0	0	222.848,23
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Tabela nr 3
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, prawo wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)		0	0	0	0
b)					
c)					
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Wartości na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
c)								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA									
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
						stan na			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7=9)	koniec roku (4+6+8=10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. robót, dostaw i usług							0,00	0,00
b)	inne							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
c)	inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							0,00	0,00
d)	inne							0,00	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Razem		0,00

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
Razem		0,00		

Tabela nr 13

Kwota 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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
	Razem	0,00		0,00

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

	CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
b)	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Tabela nr 15

Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy

	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA	
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego
a)		
b)		
Razem		0,00

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

	WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	87.480,74
b)	odprawy emerytalne i rentowe	137.978,79
c)	świadczenia urlopowe	125.416,95
d)	inne świadczenia pracownicze – nagrody nagrody specjalne - Komisja Edukacji Narodowej	67.740,00 78.750,00
e)	Inne świadczenia – ekwiwalent za urlop	30.271,85
Razem		527.638,33

Tabela nr 17

Środki trwałe w budowie – nie dotyczy

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18

Przychody i koszty występujące incydentalnie

	PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – zalanie - odszkodowania	0	1.093,90
-	2) pozostałe – darowizna (spadek)	0	0
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – pożar – wartość strat		0
-	2) losowe – zalanie – wartość strat- (koszty wystąpiły w 2017 roku)	0	0

Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje - Struktura zatrudnienia , zatrudnionych ogółem 82 osób w tym:

- 1 dyrektor
- 1 wicedyrektor
- 62 nauczycieli
- 1 bibliotekarz
- 2 pedagogów
- 1 logopeda
- 2 psycholog
- 3 sekretarz szkoły
- 2 woźny
- 7 sprzątaczek

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

Bielawa 29.03.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


Ewa Kowalik