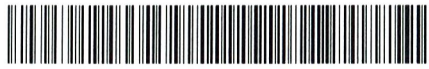


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA 2 W TWARDOGÓRZE</b>          ul. Batorego 5, 50-416 Twardogóra          powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie          NIP 811-104-08-01, Regon 141059840          tel./fax 50-416 Twardogóra 3159064</p>	<p><b>BILANS</b>  <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>  <b>WPLYNEŁO</b></p> <p>dn. 2024-04-22</p> <p>L.dz ..... Poz .....</p> <p>podpis sporządzony          na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>GMINA TWARDOGÓRA</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego          E1262022C37D3EEF</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>931059840</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 259 785,60	3 985 380,52	A Fundusz	3 698 977,41	3 294 600,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 259 654,60	14 212 217,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 259 785,60	3 985 380,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 560 677,19	-10 917 617,23
A.II.1 Środki trwałe	4 259 785,60	3 985 380,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 560 677,19	-10 917 617,23
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	4 011 788,73	3 781 145,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 996,87	204 235,37	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	1 328 927,21	1 482 284,17
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	1 328 927,21	1 482 284,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 597,85	81 729,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 843,83	98 786,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 592,66	513 261,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka  
 (główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka  
 Wioletta Dorota Cijka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1262022C37D3EEF Korekta nr 1

SPECJALISTA ds. księgowości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Monika Kowalska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 453,90	3 756,56
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	768 119,02	791 504,31	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	765 438,97	784 749,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765 438,97	784 749,26
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	528 136,05	413 408,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 680,05	6 755,05			
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	525 456,00	406 653,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 982,97	378 096,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 982,97	378 096,26			
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			

...OWY KSIĘGOWY

Danuła Głowacka  
Danuła Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka  
Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1262022C37D3EEF Korekta nr 1

SPECJALISTA  
ds. księgowości  
Monika Kowalska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 027 904,62</b>	<b>4 776 884,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 027 904,62</b>	<b>4 776 884,83</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1262022C37D3EEF Korekta nr 1

SPÉCJALISTA  
ds. księgowości

Monika Kowalska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1262022C37D3EEF Korekta nr 1


SPECJALISTA

ds. księgowości

Monika Kowalska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA 2 W TWARDOGÓRZE</b> <i>im. Jana Pawła II</i> ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra ul. Stefana Batorego 5 56-416 Twardogóra NIP: 521-101-056, REGON: 031059840 Numer identyfikacyjny REGON <b>931059840</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki GMINY (wariant porównawczy)</b> dn. 2024-03-28 L.dz. .... Poz. .... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>GMINA TWARDOGÓRA</b> Wysłać bez pisma przewodniego 387F36F31FC00917 
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 563,51	114 830,34
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	49 563,51	114 830,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 636 747,75	11 057 250,29
B.I. Amortyzacja	244 584,07	288 284,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	760 298,63	925 187,37
B.III. Usługi obce	224 373,26	349 960,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 712 670,48	7 604 010,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 662 171,35	1 840 347,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 649,96	49 459,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 587 184,24	-10 942 419,95
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	25 494,18	43 048,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 494,18	43 048,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	18 920,72

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Danuta Głowacka

387F36F31FC00917  
SPECJALISTA ds. księgowości

Wioletta Cijka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Monika Kowalska

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	18 920,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 561 690,06	-10 918 292,43
G.	Przychody finansowe	1 050,01	1 292,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 050,01	1 292,37
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)	-9 560 640,05	-10 917 000,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37,14	617,17
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 560 677,19	-10 917 617,23

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Danuta Głowacka**

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR**  
**Wioletta Cijka**

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Głowacka*

Danuta Głowacka

główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR**


*Wioletta Cijka*

Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II</b> PAWŁA 2 W TWARDOGÓRZE ul. Stefana Batoro 56, 3159064 56-416 Twardogóra	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> ORZĄD MIASTA I GMINY 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2024-04-22 sporządzone ..... Poz. .... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>GINA TWARDOGÓRA</b> Wysłać bez pisma przewodniego 681245FCDCDBBAE7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>931059840</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 606 411,94	13 259 654,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 545 133,46	10 626 580,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 314 433,46	10 626 580,86
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	230 700,00	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)	8 891 890,80	9 674 017,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 834 857,83	9 560 677,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 032,97	113 340,38
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 259 654,60	14 212 217,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY Danuta Głowacka główny księgowy	2024-04-16 rok, miesiąc, dzień	p.o. DYREKTOR Wioletta Dorota Cijka kierownik jednostki
---	-----------------------------------	---

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 560 677,19	-10 917 617,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 560 677,19	-10 917 617,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 698 977,41	3 294 600,66

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Głowacka*

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

*Wioletta Cijka*

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki

**SPECJALISTA**  
ds. księgowości

*Monika Kowalska*

681245FCDCDBBAE7 Korekta nr 1



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka  
Danuta Głowacka

główny księgowy

2024-04-16


rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka  
Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>im. Jana Pawła II</b>  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA 2 W TWARDOGÓRZE</b>          NIP 911-164-66-84, Regon 931059840          tel./fax (071) 3159056, 3159064          ul. Stefana Batorego 5          56-416 Twardogóra</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">MIRZA MIŁOSTAJ GMINY TWARDOGÓRA          56-416 Twardogóra  <b>W PŁYNEŁO</b></p> <p style="text-align: center;">dn. 2024-03-28</p> <p>L.dz ..... Poz .....</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:          GMINA TWARDOGÓRA</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>931059840</b></p>		<p><b>3C5072E463B0B5F4</b></p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Głowacka  
 (główny księgowy)

2024.01.24  
 rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

**Danuta Głowacka**

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024.01.24

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

**Wioletta Cijka**

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
1.2	siedziba jednostki : ul. Batorego 5 w Twardogórze , ul. Jadwigi 7 w Twardogórze
1.3	adres jednostki, ul. Batorego 5 , 56-416 Twardogóra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki; edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Rachunkowość jednostki prowadzi się według przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa Środki trwałe oraz WNIP o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania natomiast o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się metodą liniową / wg stawek określonych w zał. Nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego .zakupne materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym na dzień 31.12 w wariantcie porównawczym poprzez przeniesienie na konto "860_ Wynik finansowy" kosztów działalności podstawowej ewidencjonowanych na kontach zespołu 4 oraz przychodów ewidencjonowanych na kontach zespołu 7
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni w stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - WG. TABELI 1 i.2 "DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ"-
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka 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
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) poniżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego



1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 ich zabezpieczeń
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa- 102 074,63 Odprawa emerytalna; 20 977,53 Odprawa pracownicza- 0,00 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 19 008,22 odprawy majątkowe i posmiertne - 0 świadczenia na start - 2000
1.16.	inne informacje
2.	
2.1	
2.2	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.3	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.4	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	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
3.	inne informacje
	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Danuta Głowacka**

**p.o. DYREKTÓR**  
**Wioletta Cijka**

**SPECJALISTA**  
**ds. księgowości**  
**Monika Kowalska**





**SZKOŁA PODSTAWOWA IM 2**  
**im. Jana Pawła II**  
 ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra  
 Powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie  
 NIP 811-164-88-88  
 Dane uzupełniające do informacji podatkowej do sprawozdania finansowego  
 7 39 036 3159064

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

według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2023	rozliczenie środków trwałych w budowie	Zwiększenia				Zmniejszenia				stan na koniec roku 2023		
				nabycie	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie		inne	razem zmniejszenia
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 737 889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 751 768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 751 768,12</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	131 555,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 606 333,32	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 212,32
1.	Środki trwałe	10 606 333,32	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 212,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 232 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 859,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	373 473,97	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 352,97
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY  
 56-416 Twardogóra  
 WPŁYNĘŁO  
 dn. 2024-03-28  
 L.dz. .... Poz. ....  
 podpis .....

p.o. DYREKTOR  
 Wioletta Cijka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Danuta Głowacka

SPECJALISTA ds. księgowości  
 Monika Kowalska



Tabela 2. Zmiany stanu umóżeń i wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia				Zmniejszenia				stan na koniec roku 2023				
			umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne-	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja		nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	6 478 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 387,60
I	Wartości niematerialne i prawne	131 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 346 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 831,80
I.	Środki trwałe	6 346 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 831,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 221 070,62	230 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 714,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	125 477,10	57 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 117,60
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Glowacka*

**p.o. DYREKTOR**  
*Wioletta Cijka*

**SPECJALISTA**  
 ds. księgowości  
*Monika Kowalska*

URZĄD MIASTA I GMINY  
 56-416 Twardogóra  
 WPŁYNEŁO  
 dn. 2024-03-28  
 L.dz. .... Poz. ....  
 podpis .....





**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**im. Jana Pawła II**  
 ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra  
 powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie  
 NIP 814-164-66-84, Regon 931059840  
 tel./fax (071) 3150054, 3150000

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	zwiększenia razem	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0			0	0
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0			0	0
4	Należności od budżetów jednostek z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0			0	0
5	Pozostałe należności	0			0	0
6	Razem	0	0	0	0	0

0

URZĄD MIASTA I GMINY  
 56-416 Twardogóra  
 W PŁYNEŁO

dn. 2024-03-28

L.dz. .... Poz. ....  
 podpis .....

p.o. DYREKTOR  
*Wioletta Cijka*  
 Wioletta Cijka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Głowacka*  
 Danuta Głowacka

SPECJALISTA ds. księgowości  
*Monika Kowalska*  
 Monika Kowalska



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**im. Jana Pawła II**  
 ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra  
 powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie  
 NIP 911-164-68-84, Regon 931069840  
 tel./fax (071) 3150056, 3150057

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niemających przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Umowa najmu	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Umowa dzierżawy								
3	Inne umowy w tym: leasing								
	razem								

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje								
2	Udziały Dłużne papiery wartościowe								
3									

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Rezerwa.....								
2	Rezerwa.....								
3	Rezerwa.....								
4	Rezerwa.....								
	razem								

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2024.03.28

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA I GMINY  
 56-416 Twardogóra  
 W PŁYNEŁO

dn. 2024 -03- 28

L.dz. .... Poz. ....

podpis .....

p.o. DYREKTOR  
*Wioletta Cijka*  
 Wioletta Cijka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Damita-Głowacka*  
 Damita-Głowacka

SPECJALISTA  
 ds. księgowości  
*Monika Kowalska*  
 Monika Kowalska

