

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNIE WIELKIM</b> 56-416 Twardogóra NIP 911-16-61-583 tel/fax 71 374 86 58 56-416 Grabowo Wielkie	URZĄD MIASTA I GMINY Twardogóra W PŁYŃCE BILANS jednostki budżetowej dn. 2024-04-22 L.dz. .... Poz. .... podpis .....	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
		Wysłać bez pisma przewodniego 103B70DFF6D39B72 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001181104</b>		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 337 833,45	1 257 412,94	A Fundusz	1 204 239,03	1 099 716,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 473 485,19	3 542 611,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 833,45	1 257 412,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 269 246,16	-2 442 895,16
A.II.1 Środki trwałe	1 337 833,45	1 257 412,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 269 246,16	-2 442 895,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 337 833,45	1 257 412,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	205 636,65	231 901,58
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	205 636,65	231 901,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 200,14	16 303,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85,58	143,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 882,29	22 517,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 907,31	118 902,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka  
 (główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka  
 Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

103B70DFF6D39B72 Korekta nr 1

KSIEGOWA

Justyna Jankowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 105,60	715,20
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	72 042,23	74 205,27	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	71 455,73	73 318,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 455,73	73 318,76
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	54 736,50	56 286,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	586,50	886,51			
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	54 150,00	55 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 305,73	17 918,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 305,73	17 918,76			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Głowacka*  
Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

*Wioletta Cijka*  
Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KSIEGOWA  
*Justyna Jankowska*

103B70DFF6D39B72 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 409 875,68</b>	<b>1 331 618,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 409 875,68</b>	<b>1 331 618,21</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Głowacka*

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTOR**

*Wioletta Cijka*

Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

103B70DFF6D39B72 Korekta nr 1

**KSIEGOWA**

*Justyna Jankowska*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

103B70DFF6D39B72 Korekta nr 1

KSIĘGOWA

Justyna Jankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNIE WIELKIM</b> <b>55-416 TWARDOGÓRA</b> NIP 911398-61-583 56-416 Grabowno Wielkie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: <b>GMINA TWARDOGÓRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001181104</b>		dn. <b>2024-03-28</b> L.dz. <b>.....</b> Poz. <b>.....</b> podpis <b>.....</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3BC34DA1E8ED993B</b>	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 754,50	8 674,50
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	2 754,50	8 674,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 279 021,37	2 479 437,94
B.I.	Amortyzacja	80 420,51	80 420,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii	164 192,03	171 367,90
B.III.	Usługi obce	37 853,50	57 787,81
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 521 709,25	1 651 897,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	467 455,04	500 896,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 391,04	17 067,64
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 276 266,87	-2 470 763,44
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 598,31	27 344,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	6 598,31	27 344,69
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka

p.o. Dyrektora

SJO BeSTia

ADMINISTRACJA NO-KSIEGOWA

Justyna Jankowska

Danuta Głowacka

3BC34DA1E8ED993B

Wioletta Cijka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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)	-2 269 668,56	-2 443 418,75
G.	Przychody finansowe	471,36	550,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	471,36	550,46
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)	-2 269 197,20	-2 442 868,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	48,96	26,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 269 246,16	-2 442 895,16

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Danuta Głowacka**  
Danuta Głowacka

główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR**

**Wioletta Cijka**

Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

POMOC  
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

**Justyna Janowska**

3BC34DA1E8ED993B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 2 z 3

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Danuta Głowacka**

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR**

**Wioletta Cijka**

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki


SJO BeSTia

**POMOC  
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA**

**Justyna Jankowska**

3BC34DA1E8ED993B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNIE WIELKIM</b> NIP 811181-583 tel/fax 71 314 86 58 139A 56-416 Grabowno Wielkie		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> WIELKIM 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2024-03-28 L.dz. .... Poz. .... sporządzone podpis ..... na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: <b>GMINA TWARDOGÓRA</b> Wysłać bez pisma przewodniego 7A4CE4F91E5B909D 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001181104</b>					
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 377 032,47		3 473 485,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 178 699,58		2 365 950,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 178 699,58		2 365 950,15	
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)		2 082 246,86		2 296 823,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 077 934,83		2 269 246,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 312,03		27 577,39	
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>		3 473 485,19		3 542 611,79	

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

SJO BeStia  
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

Danuta Głowacka

7A4CE4F91E5B909D

Justyna Jankowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 269 246,16	-2 442 895,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 269 246,16	-2 442 895,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 204 239,03	1 099 716,63

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

Danuta Głowacka  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

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

Wioletta Dorota Cijka  
kierownik jednostki

**POMOC**  
**ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA**  
SJO BeSTia  
**Justyna Jankowska**

7A4CE4F91E5B909D

**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 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNIE W GRABOWNIE WIELKIM 56-416 TWARDOGÓRA NIP 911 394 61-583 tel/fax 71 314 86 58 56-416 Grabowo Wielkie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIASTA I GMINY 56-416 Twardogóra WPŁYNEŁO dn. 2024-03-28 L.dz. .... Poz. .... podpis .....	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 001181104	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	592BAF3E8BE393E3 

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 Cijka  
 Wioletta Dorota Cijka  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Głowacka  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Głowacka*

2024.01.24  
rok mies. dzień

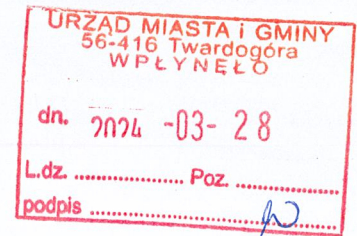
**p.o. DYREKTOR**

*Wioletta Cijka*

Wioletta Dorota Cijka  
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W GRABOWNIE WIELKIM  
56-416 TWARDOGÓRA**

**INFORMACJA DODATKOWA** - do bilansu jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNIE WIELKIM  
według stanu na dzień 31.12.2023 r.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa W Grabownie Wielkim
1.2	siedziba jednostki : Grabowo Wielkie 139 a, gmina Twardogóra
1.3	adres jednostki; Grabowo Wielkie 139 a, gmina 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 samodzielnie 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 metoda 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 wariacie porównawczym na dzień 31.12 w wariacie 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 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 wewnątrznego o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie 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 odrebnie 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	liczbie i wartości 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa 3906,68 Odprawa emerytalna 1034,00 Odprawa pracownicza Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 32,30 odprawy majątkowe i pośmiertne 1070,11 świadczenia na start Opłata za badania profilaktyczne 2575,00 Ekwiwalent odzież 588,92 Ekwiwalent za pranie 723,92
1.16.	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

**POMOC  
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA**

Justyna Janowska

(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Słowacka

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

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	Zwiększenia				Zmniejszenia				stan na koniec roku 2023			
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja		nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	2 723 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 925,08
I	Wartości niematerialne i prawne	6 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 716 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 944,94
I.	Środki trwałe	2 716 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 944,94
I.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
I.1.1	Grunty własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 708 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 009,74
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
I.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
I.5	inne środki trwałe	8 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,20

URZĄD MIASTA I GMINY  
56-416 Twardogóra  
W PŁYNEŁO

dn. 2024-03-28

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



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem	wartość	liczba
1	Należności długoterminowe	0	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

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niemortyzowanych/nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych

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

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	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		zwiększenia	Wykorzystano	Rozwiązano	Razem	wartość	liczba
1	Rezerwa.....						
2	Rezerwa.....						
3	Rezerwa.....						
4	Rezerwa.....						
	razem						

główny księgowy)

(lok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Głowacka*

ADMINISTRACJA-KSIĘGOWA  
 Justyna Jamkowska

p.o. DYREKTOR  
*Wioletta Cijka*  
 Wioletta Cijka