

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZU GOSZCZ, ul. Szkolna 1, 56-416 TWARDOGÓRA tel/fax 71 398-70-91, tel. 71 398-70-90 NIP 011-16-41-527 REGON 001181096 ul. Szkolna 1 56-416 Goszcz		BILANS jednostki budżetowej 03-27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA Wysłać bez pisma przewodniego B78ABB3B3053D7BF 
Numer identyfikacyjny REGON 001181096			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 266 114,21	1 182 815,37	A Fundusz	1 110 673,22	978 989,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 645 437,89	4 432 161,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 114,21	1 182 815,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 534 764,67	-3 453 171,48
A.II.1 Środki trwałe	1 266 114,21	1 182 815,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 534 764,67	-3 453 171,48
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	1 236 543,32	1 167 289,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 570,89	15 525,63	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	163 398,63	228 274,53
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	163 398,63	228 274,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 634,63	19 737,91
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	21 243,70	28 378,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 863,16	155 319,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B78ABB3B3053D7BF

SPECJALISTA

Monika Kowalska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	374,50	315,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	73,91
B Aktywa obrotowe	7 957,64	24 448,91	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	6 282,64	24 448,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 282,64	24 448,91
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	1 675,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 675,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 282,64	24 448,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 282,64	24 448,91			
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			

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B78ABB3B3053D7BF

SPECJALISTA

ds. księgowości

Monika Kowalska

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 274 071,85	1 207 264,28	Suma pasywów	1 274 071,85	1 207 264,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B78ABB3B3053D7BF

ds. księgowości

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B78ABB3B3053D7BF
ds. księgowości

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

Nazwa/adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZU GOSZCZ, ul. Szkolna 1, 56-416 TWARDOGÓRA powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie tel/fax 71 398-70-91, tel. 71 398-70-90 NIP 011-16-61637, REGON 001181096 ul. Szkolna 1 56-416 Goszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: GMINA TWARDOGÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 001181096		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 141658A6FFDB472D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 769,00	3 942,70		
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		9 769,00	3 942,70		
B. Koszty działalności operacyjnej		2 557 913,24	3 469 094,02		
B.I. Amortyzacja		91 243,88	83 298,84		
B.II. Zużycie materiałów i energii		173 894,15	235 613,72		
B.III. Usługi obce		86 670,93	74 889,82		
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia		1 704 106,71	2 387 531,49		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		488 103,29	673 841,25		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 894,28	13 918,90		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 548 144,24	-3 465 151,32		
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 059,31	11 621,68		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne		13 059,31	11 621,68		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		

Danuta Głowacka
 główny księgowy
 SJO BeSTia

2025-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 141658A6FFDB472D

Wioletta Dorota Cijka
 kierownik jednostki
 p.o. Dyrektora

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 535 084,93	-3 453 529,64
G.	Przychody finansowe	554,91	491,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	554,91	491,85
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)	-2 534 530,02	-3 453 037,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	234,65	133,69
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 534 764,67	-3 453 171,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZU GOSZCZ, ul. Szkolna 1, 56-416 TWARDOGÓRA powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie tel/fax 71 398-70-91, tel. 71 398-70-90 NIP 011-16-61-637, REGON 001181096 ul. Szkolna 1 56-416 Goszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024-03-27 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: GMINA TWARDOGÓRA Wysłać bez pisma przewodniego 68C4B80CA2BA4DFC 	
Numer identyfikacyjny REGON 001181096					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 390 495,15		3 645 437,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 420 680,02		3 325 852,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 420 680,02		3 325 852,90	
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)		2 165 737,28		2 539 129,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 155 804,92		2 534 764,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 932,36		4 364,89	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 645 437,89		4 432 161,23	

Danuta Głowacka

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. DYREKTOR

Danuta Głowacka

Wioletta Cijka

SJO BeSTia

68C4B80CA2BA4DFC

SPECJALISTA
ds. księgowości

Monika Kowalska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 534 764,67	-3 453 171,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 534 764,67	-3 453 171,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 110 673,22	978 989,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DIREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Danuta Głowacka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZU GOSZCZ, ul. Szkolna 1, 56-416 Twardogóra powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie tel/fax 71 398-70-91, tel. 71 398-70-90 NIP 011-16-61-637, REGON 001181096 ul. Szkolna 1 56-416 Goszcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 001181096		846D4E4A987B2816 

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

 Danuta Głowacka
 (główny księgowy)

 2025.03.25
 rok mies. dzień

 p.o. DYREKTOR
 Wioletta Cijka
 (kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

SPECJALISTA
ds. księgowości
Monika Kowalska
846D4E4A987B2816

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
Danuta Głowacka

(główny księgowy)

2025.03.25

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZU
1.2	siedziba jednostki GOSZCZ, UL. SZKOLNA 1 11, 56-416 TWARDOGÓRA
1.3	adres jednostki GOSZCZ, UL. SZKOLNA 1 11, 56-416 TWARDOGÓRA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie 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
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia , według tabeli 1,2 Dane uzupełniające
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 wieczystość
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa - 113.715,82Zł Odprawa emerytalna - 48.629,19 Zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 13.403,42 Zł Ekwiwalent za pranie odzieży - 1.222,34 Zł Oплата za badania profilaktyczne - 3.270,00 Zł Dopłata do okularów - 3.000,00 Zł Dodatek wiejski - 107.164,43 Zł
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
 (główny księgowy)

Danuta Głowacka

25.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DIREKTOR**

Monika Gijka
 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA
 ds. księgowości

Monika Kowalska

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024

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

Lp.	Wykazęgnienie	Stan na poczatek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku	
			realizacje środków trwałych w budżecie	nabytie	powiększenie wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	3 118 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 150,90
I	Wartości niematerialne i prawne	9 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 108 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 178,93
I.	Środki trwałe	3 108 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 178,93
1.1	Grunt	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	Grunt stanowiący 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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 870 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 927,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	237 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 251,73
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	0,00	0,00

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

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	umorzenie za dany rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	Zwiększenia		inne (ODPIS AMORTYZACJI Y)	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	Zmniejszenia		stan na koniec roku
						niedopłacone otrzymanie	inne					niedopłacone przekazanie	inne	
A.	Aktywa trwałe	1 852 036,69	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 335,53
I	Wartości niematerialne i prawne	9 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 064,72	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 363,56
I.	Środki trwałe	1 842 064,72	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 363,56
1.1	Grunt	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	Grunt stanowiące 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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 634 383,88	69 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 637,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	207 680,84	14 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	221 726,10
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	0,00	0,00

SPECJALISTA ds. księgowości
Monika Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Glowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

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

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

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

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

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku
					Rozwiązano	Razem	
1	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
2	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
3	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
4	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

SPECJALISTA
 ds. Księgowości
Monika Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział Ciepłota

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

