

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 13 06-323 JEDNOROŻEC REGON 146221950		GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14 06-323 JEDNOROŻEC	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 274 696,33	26 886 106,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 915 375,87	12 247 349,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 731 174,75	10 365 118,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		135 600,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		48 601,12	1 882 230,70
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 303 965,60	10 266 069,79
2.1. Strata za rok ubiegły		7 965 776,16	9 993 391,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		202 589,44	272 677,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		135 600,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 886 106,60	28 867 386,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-9 993 391,96	-10 630 778,88
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-9 993 391,96	-10 630 778,88
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		16 892 714,64	18 236 607,16

2024 -03- 1 9

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 13 06-323 JEDNOROŻEC REGON 146221950 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14 06-323 JEDNOROŻEC	
	sporządzony na dzień 31.12.2023.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 482 394,92	18 832 093,75	A. Fundusze	16 892 714,64	18 236 607,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 886 106,60	28 867 386,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 482 394,92	18 832 093,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 993 391,96	-10 630 778,88
1. Środki trwałe	17 482 394,92	18 832 093,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	-9 993 391,96	-10 630 778,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 390 262,83	17 525 446,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 906,89	4 604,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	84 225,20	302 042,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 965,92	638 797,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	619 965,92	638 797,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 142,01	41 484,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 477,00	51 497,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 434,52	202 918,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 672,39	340 188,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 240,00	2 708,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	30 285,64	43 311,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	10 735,84	15 466,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	10 735,84	15 466,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 549,80	27 845,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 737,50	10 064,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 812,30	17 781,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 512 680,56	18 875 405,04	Suma pasywów	17 512 680,56	18 875 405,04

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 13 06-323 JEDNOROŻEC REGON 146221950	sporządzony na dzień 31.12.2023	GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14 06-323 JEDNOROŻEC	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		194 203,20	268 251,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		194 203,20	268 251,45
B. Koszty działalności operacyjnej		10 208 388,66	10 911 751,91
I. Amortyzacja		530 970,48	532 531,87
II. Zużycie materiałów i energii		959 796,86	758 463,64
III. Usługi obce		180 693,52	283 143,25
IV. Podatki i opłaty		17,00	7 569,25
V. Wynagrodzenia		6 568 385,87	7 113 744,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 940 355,70	2 201 733,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 169,23	13 566,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 000,00	1 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-10 014 185,46	-10 643 500,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 176,06	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 176,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-10 007 009,40	-10 643 500,46

G. Przychody finansowe	13 856,85	13 134,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	13 617,44	12 721,58
III. Inne	239,41	413,05
H. Koszty finansowe	239,41	413,05
I. Odsetki		
II. Inne	239,41	413,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 993 391,96	-10 630 778,88
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 993 391,96	-10 630 778,88

.....
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Jednorozcu

1.2 siedzibę jednostki

Jednorozec

1.3 adres jednostki

ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorozec

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Najważniejszym celem jest dbałość o inteligentny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe ujmuje się w ewidencji księgowej w przypadku zakupu – wg. wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku – jego wyceny dokonuje się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. W razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub inny nieodpłatny sposób, wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego przekazania określa wartość. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w Gminie Jednorozec w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg. wartości netto, tj. po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Pozostałe środki trwałe, są to środki o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne zakupione z własnych środków pokrywanych budżetem umarzane są w 100%, przy cenie nabycia. Zakupione ze środków z inwestycji umorzenia dokonywane z uwzględnieniem utraty tej wartości na skutek zużywania lub upływu czasu zgodnie z przepisami prawa.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się:

- na koniec roku budżetowego jednorazowo za okres całego roku metodą liniową dla wszystkich środków trwałych;
- od środków trwałych nabywanych w ciągu roku od miesiąca następującego po m-c przyjęcia środka trwałego do używania;
- zakończenie umorzenia następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub stwierdzono niedobór wg. stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. inne informacje

Zespół Placówek Oświatowych prowadził w 2023 r. projekt pt.: „ERASMUS”, który 31 sierpnia 2023 roku zakończył się. Szkoła brała udział w programach:

- *Wpływ agresji Rosji na Ukrainę na sytuację finansową jednostki.* Agresja Rosji na Ukrainę i konsekwencje gospodarcze tego wydarzenia nie są możliwe do precyzyjnego określenia. Z uwagi na tempo i charakter zmian nie można przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych i finansowych mogących mieć wpływ na działalność jednostki. Szkoła po wybuchu agresji przyjęła do szkoły jedno dziecko w wielu przedszkolnym oraz troje w wieku szkolnym pochodzenia ukraińskiego.

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 oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

Środki trwałe

Grupa O - Grunty

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 1 000 000,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 1 000 000,00 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 19 418 031,12 zł

I. Zwiększenia ogółem – 1 665 752,89 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 1 665 752,89 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 21 083 784,01 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 1 314 973,28 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 1 314 973,28 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 47 448,85 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 47 448,85 zł

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 33 022,87 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 33 022,87 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 140 547,60 zł

I. Zwiększenia ogółem – 234 586,27 zł, w tym:

1. Nabycie – 234 586,27 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 375 133,87 zł

Umorzenie środków trwałych

Grupa O - Grunty

Nie umarza się

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 3 912 641,61 zł

I. Zwiększenia ogółem – 497 694,59 zł w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 485 450,79zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 12 243,80 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

- 1 Rozchód – 0,00 zł
- 2 Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
- 3 Aktualizacja – 0,00 zł
- 4 Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 4 410 336,20 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 430 099,96 zł

I. Zwiększenia ogółem – 32 874,33 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 32 874,33 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 462 974,29 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 47 448,85 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 47 448,85 zł

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 25 115,98 zł

I. Zwiększenia ogółem – 3 302,29 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 3 302,29 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł

4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 28 418,27 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 56 322,40 zł

I. Zwiększenia ogółem – 16 769,12 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 10 904,46 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 5 864,66 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 73 091,52 zł

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 01.01.2023 r. 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

I. Zwiększenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Amortyzacja za 2023 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 38 522,55

I. Zwiększenia ogółem – 1 415,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 1 415,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 39 937,55 zł.

Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 38 522,55 zł

I. Zwiększenia ogółem – 1 415,00 zł, w tym:

1. Umorzenie za 2023 rok – 1 415,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 0,00 zł, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 39 937,55 zł.

Pozostałe środki trwałe

Stan na dzień 01.01.2023 r. 1 716 169,66 zł

I. Zwiększenia ogółem – 6 749,00 zł, w tym:

1. Nabycie – 6 749,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł

4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 859,77 zł, w tym:

1. Rozchód – 859,77 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 1 722 058,89 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 1 716 169,66 zł

I. Zwiększenia ogółem – 6 749,00 zł, w tym:

1. Umorzenie za 2023 rok – 6 749,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 859,77 zł, w tym:

1. Rozchód – 859,77 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 1 722 058,89 zł.

Zbiór biblioteczny

Stan na dzień 01.01.2023 r. 270 468,82 zł

I. Zwiększenia ogółem – 1 281,05 zł, w tym:

1. Nabycie – 1 281,05 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 20 203,95 zł, w tym:

1. Rozchód – 20 203,95 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 251 545,92 zł.

Umorzenie zbioru bibliotecznego

Stan na dzień 01.01.2023 r. – 270 468,82 zł

I. Zwiększenia ogółem – 1 281,05 zł, w tym:

1. Umorzenie za 2023 rok – 1 281,05 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – 20 203,95 zł, w tym:

1. Rozchód – 20 203,95 zł

- 2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
- 3. Aktualizacja – 0,00 zł
- 4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. – 251 545,92 zł.

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Z tytułu odsetek od zaległości:

Wartość na początek roku 583,28 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Zwiększenia 413,05 zł

Wartość na koniec roku 996,33 zł

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

228 669,53 zł (nagrody jubileuszowe; odprawy; badania lekarskie pracownicze; szkolenia pracownicze wraz z dojazdem, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Wartość poniesionych wydatków na rzecz Urzędu Gminy Jednoróżec wynosi 8 087,04zł, w tym podatki i opłaty(podatek – 26,00 zł; pobór wody – 8 061,04 zł)– wzajemne rozliczenia.

Przekazanie środka trwałego z Urzędu Gminy w Jednoróżcu na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu na kwotę 1 900 339,16 zł.

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)