

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54, ZŁOTÓW 77-400 Złotów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
000701412 Numer identyfikacyjny REGON		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	5 133 549,44	5 477 226,43	A. Fundusze	4 733 382,20	5 040 618,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 402 555,14	12 247 794,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 133 549,44	5 477 226,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 669 172,94	-7 207 176,05
1. Środki trwałe	5 133 549,44	5 477 226,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 669 172,94	7 207 176,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 133 446,94	5 414 915,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102,50	62 311,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 686,47	582 504,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	538 686,47	582 504,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 316,99	67 445,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 577,16	356 649,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 867,51	12 512,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	138 519,23	145 896,26	8. Fundusze specjalne	134 917,81	145 896,26
I. Zapasy	3 594,42	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 917,81	145 896,26
1. Materiały	3 594,42	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	112 099,94	99 199,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112 099,94	99 199,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 824,87	46 696,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 824,87	46 696,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 272 068,67	5 623 122,69	Suma pasywów	5 272 068,67	5 623 122,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54, ZŁOTÓW 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 000701412	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ZŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	595 169,00	616 925,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	539 078,00	559 261,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 091,00	57 664,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 289 686,32	7 852 699,70
I.	Amortyzacja	211 240,89	211 730,81
II.	Zużycie materiałów i energii	1 106 773,70	1 111 765,52
III.	Usługi obce	268 522,46	252 121,91
IV.	Podatki i opłaty	27 063,20	29 484,00
V.	Wynagrodzenia	4 513 834,71	4 937 640,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 125 853,11	1 138 799,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 541,25	95 757,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	inne świadczenia finansowane z budżetu	24 850,00	75 400,00
X.	Pozostałe obciążenia	7,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 694 517,32	-7 235 774,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 108,35	22 179,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 108,35	22 179,78
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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 673 408,97	-7 213 594,92
G.	Przychody finansowe	4 236,03	6 418,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 236,03	6 418,87
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 669 172,94	-7 207 176,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 669 172,94	-7 207 176,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŻŁOTOWIE ul. Królowej Jadwigi 54, ŻŁOTÓW 77-400 Żłotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat ZARZĄD GMINY MIASTA ŻŁOTÓW ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ŻŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000701412		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 802 476,43	11 402 555,14		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 539 824,78	7 577 816,96		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 539 824,78	7 086 822,67		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	490 994,29		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 939 746,07	6 732 578,01		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 879 615,46	6 669 172,94		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 130,61	63 405,07		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 402 555,14	12 247 794,09		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 669 172,94	-7 207 176,05		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	6 669 172,94	7 207 176,05		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 733 382,20	5 040 618,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	ZŁOTÓW
1.3	adres jednostki
	ul. Królowej Jadwigi 54, ZŁOTÓW 77-400 Złotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
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)
	<p>Polityka rachunkowości obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Złotowskiego Centrum Usług Wspólnych w Złotowie nr 2/2023 z dnia 26.01.2023 roku w sprawie: ustalenia instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, planu kont oraz obiegu dowodów finansowo -księgowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Obejmuje ona ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, system służący ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dowodów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisów, instrukcje obiegu dokumentów finansowo-księgowych.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w systemie informatycznym Finanse DDJ.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza zgodnie z prawem podatkowym kwotę 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Stawki amortyzacji ustalane są na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Pozostałe środki oraz meble, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Jednostka nie stosuje konta "rozliczenia międzyokresowe kosztów" jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.</p> <p>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "wynik finansowy".</p>
5.	inne informacje
	Struktura zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie kształtowała się następująco: szkoła zatrudniała 63 pracowników (w tym nauczycieli - 47 osób, administracja i obsługa - 16 osób) co stanowi 61,87 etatu (w tym nauczyciele - 45,12 etatu, administracja i obsługa - 16,75 etatu).
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą nr 1 i 2 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 5 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	Zgodnie z tabelą nr 6 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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)
	Zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	Zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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 tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 12 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	Zgodnie z tabelą nr 13 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą nr 14 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	336.654,12 zł
1.16.	inne informacje
	Saldo PM ZFŚS 99.199,94, saldo konta na rachunku VAT 0,00
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
	Zgodnie z tabelą nr 15 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia z rachunku zysków i strat zgodnie z tabelą nr 18 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Miklosz

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	102 088,80 zł	0,00 zł	102 088,80 zł
Zwiększenia, w tym:	1 557,00 zł	0,00 zł	1 557,00 zł
1) nabycie	1 557,00 zł	0,00 zł	1 557,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	103 645,80 zł	0,00 zł	103 645,80 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	102 088,80 zł	0,00 zł	102 088,80 zł
Zwiększenia, w tym:	1 557,00 zł	0,00 zł	1 557,00 zł
1) amortyzacja	1 557,00 zł	0,00 zł	1 557,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	103 645,80 zł	0,00 zł	103 645,80 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Miklosz

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste go gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	8 317 637,07	67 612,47	0,00	0,00	0,00	8 385 249,54	738 076,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	490 994,29	64 413,51	0,00	0,00	0,00	555 407,80	239 496,60
1) nabycie	0,00	0,00	64 413,51	0,00	0,00	0,00	64 413,51	42 132,99
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	490 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	490 994,29	197 363,61
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,68
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,68
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	8 808 631,36	132 025,98	0,00	0,00	0,00	8 940 657,34	967 770,33
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	3 184 190,13	67 509,97	0,00	0,00	0,00	3 251 700,10	738 076,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	209 525,82	2 204,99	0,00	0,00	0,00	211 730,81	239 496,60
1) amortyzacja	0,00	209 525,82	2 204,99	0,00	0,00	0,00	211 730,81	239 496,60
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,68
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,68
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 393 715,95	69 714,96	0,00	0,00	0,00	3 463 430,91	967 770,33
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	5 133 446,94	102,50	0,00	0,00	0,00	5 133 549,44	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	5 414 915,41	62 311,02	0,00	0,00	0,00	5 477 226,43	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

Tabela nr 3

Wartość rynkowa środków trwałych od 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Boisko wielofunkcyjne	289 492,22	brak danych
Budynek główny szkoły	2 344 383,52	brak danych
Drogi i place asfaltowe	2 250 415,59	brak danych
Kanał C.O. i C.W.	1 086,82	brak danych
Ogrodzenie	26 308,62	brak danych
Ogrodzenie	9 445,13	brak danych
Sala gimnatyczna	476 197,51	brak danych
Śmietniki	3 372,28	brak danych
Wiata drewniana	6 196,12	brak danych
Zewn. sieci wod.kan.	8 017,60	brak danych
Jarzyńiarka	14 076,21	brak danych
Kocioł warzelny	19 863,99	brak danych
Patelnia elektryczna	28 370,82	brak danych
RAZEM	5 477 226,43	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
-				

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni
			zwiększeni	zmniejszeni	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0,00 zł	0,00	0,00	0
	Wartość	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0,00 zł	0,00	0,00	0
	Wartość	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jolanta Wiese

DYREKTOR ZCUW


 mgr Jolanta Miklosz

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwale, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Miklosz*

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Miklosz*

Odpisy aktualizujące wartość należności od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR/ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Miklosz*

Tabela nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Tabela nr 14

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW**
mgr Jolanta Mikłosz

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiśniewska***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

Tabela nr 16

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – zalanie – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese***DYREKTOR ZCUW***mgr Jolanta Mikłosz*

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawa nr 3 w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	MOPS	obiady dla uczniów	44 310,00	A.I.RZiS
2.	MOPS	noty obciążeniowe media - zmniejszenie kosztów i wydatków	32 489,55	B.II.RZiS
3.	MOPS	noty obciążeniowe media - zmniejszenie kosztów i wydatków	2 002,11	B.III.RZiS
4.	PP 4	noty obciążeniowe media - zmniejszenie kosztów i wydatków	59 491,83	B.II.RZiS
5.	PP 4	noty obciążeniowe media - zmniejszenie kosztów i wydatków	13 089,52	B.III.RZiS
6.	SP 2	obiady dla uczniów	34 160,00	A.I.RZiS
7.	ZCAS	korzystanie z basenu	21 500,00	B.III.RZiS

Poz. 2-4 zgodne z zapisem w Polityce Rachunkowości dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Miklosz

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji ZZFJ, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	UM ZŁOTÓW	nieodpłatnie przekazany wzrost wartości środka trwałego - modernizacja budynku	490 994,29	I.1.6 ZZFJ

DYREKTOR ZCUW

.....mgr. Jolanta Miłoś.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)