

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU		Gmina Katy Wrocławskie
ul. Kościelna 2 55-080 Smolec		Wysłać bez pisma przewodniego 037D1FD1D3F3778B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001181618		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 897 656,68	18 361 070,43	A Fundusz	15 135 498,87	17 444 430,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 375 516,31	33 685 656,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 897 656,68	18 361 070,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
A.II.1 Środki trwałe	15 897 656,68	18 361 070,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 079,94	139 079,94	A.II.2 Strata netto (-)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 729 082,07	18 196 114,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 494,67	25 876,01	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	857 262,27	1 077 389,10
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	857 262,27	1 077 389,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 833,13	61 689,33
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	138 131,82	158 286,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 489,19	793 760,16

Danuta Maria Pieniaka

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

037D1FD1D3F3778B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 727,42	3 045,01
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	95 104,46	160 748,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 686,50	68 053,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 080,71	60 607,95
B.I.1 Materiały	72 686,50	68 053,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 080,71	60 607,95
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	21 772,25	32 087,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	21 772,25	32 087,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	645,71	60 607,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	645,71	60 607,95			
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			

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

037D1FD1D3F3778B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 992 761,14	18 521 819,41	Suma pasywów	15 992 761,14	18 521 819,41

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
037D1FD1D3F3778B

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

037D1FD1D3F3778B

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU			Gmina Katy Wrocławskie	
ul. Kościelna 2 55-080 Smolec			Wysłać bez pisma przewodniego 7134E1B4F5BBEE93	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
001181618				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		296 519,68	382 404,83
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		296 519,68	382 404,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 536 537,12	16 623 631,06
B.I.	Amortyzacja		535 609,15	547 990,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 166 975,49	1 242 741,02
B.III.	Usługi obce		302 839,55	412 933,25
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		9 600 456,01	10 857 150,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 908 125,40	3 542 026,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 431,52	12 289,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 100,00	8 500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 240 017,44	-16 241 226,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

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)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
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)	-14 240 017,44	-16 241 226,23

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU ul. Kościelna 2 55-080 Smolec		Gmina Katy Wrocławskie	
Numer identyfikacyjny REGON 001181618		Wysłać bez pisma przewodniego 16290540E93D21F2 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 373 670,30	29 375 516,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 334 415,92	19 191 942,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 014 005,24	15 909 407,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		316 110,83	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	3 274 552,63
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		4 299,85	7 982,04
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 332 569,91	14 881 802,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 713 359,81	14 240 017,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		298 794,48	378 636,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		316 110,83	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		4 304,79	263 147,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 375 516,31	33 685 656,54

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 240 017,44	-16 241 226,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 135 498,87	17 444 430,31

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Maria Pieniaka
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Stefania Górską
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU ul. Kościelna 2 55-080 Smolec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Katy Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 001181618		38DC190346445A8E 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

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

<u>Danuta Maria Pieniaka</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.25</u> rok mies. dzień	<u>Agnieszka Stefania Górską</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Maria Pieniaka
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Agnieszka Stefania Górską
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.							
1.1	nazwę jednostki						
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU						
1.2	siedzibę jednostki						
	Smolec, ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie						
1.3	adres jednostki						
	Smolec, ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie						
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki						
	Publiczny zespół szkół i placówek oświatowych (publiczna szkoła podstawowa oraz przedszkole publiczne) będący jednostką organizacyjną Gminy Kąty Wrocławskie.						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 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)						
	1. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których, wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł, prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2. Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, łódki, odkurzacze, kosiarki.						
5.	inne informacje						
	Nie dotyczy						
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						
	Środki trwałe:						
	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
	Wartość brutto na początek roku obrotowego	139 079,94 zł	21 250 750,07 zł	324 242,53 zł	- zł	320 676,70 zł	22 034 749,24 zł
	Zwiększenia, w tym:	- zł	3 011 404,65 zł	- zł	- zł	263 147,98 zł	3 274 552,63 zł
	1) nabycie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) pozostałe	- zł	3 011 404,65 zł	- zł	- zł	263 147,98 zł	3 274 552,63 zł
	Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	263 147,98 zł	263 147,98 zł
	1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	263 147,98 zł	263 147,98 zł
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	139 079,94 zł	24 262 154,72 zł	324 242,53 zł	- zł	320 676,70 zł	25 046 153,89 zł
	Umorzenia na początek roku obrotowego	- zł	5 521 668,00 zł	294 747,86 zł	- zł	320 676,70 zł	6 137 092,56 zł
	Zwiększenia, w tym:	- zł	544 372,24 zł	3 618,66 zł	- zł	- zł	547 990,90 zł
	1) amortyzacja	- zł	544 372,24 zł	3 618,66 zł	- zł	- zł	547 990,90 zł
	2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	6 066 040,24 zł	298 366,52 zł	- zł	320 676,70 zł	6 685 083,46 zł
	Wartość netto na początek roku obrotowego	139 079,94 zł	15 729 082,07 zł	29 494,67 zł	- zł	- zł	15 897 656,68 zł
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	139 079,94 zł	18 196 114,48 zł	25 876,01 zł	- zł	- zł	18 361 070,43 zł

	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
	Wartość brutto na początek roku obrotowego	52 806,92 zł	395 522,02 zł
	Zwiększenia, w tym:	1 768,00 zł	79 852,49 zł
	1) nabycie	1 768,00 zł	79 852,49 zł
	2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
	Zmniejszenia, w tym:	- zł	47 633,92 zł
	1) sprzedaż	- zł	- zł
	2) likwidacja	- zł	47 633,92 zł
	3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	54 574,92 zł	427 740,59 zł
	Umorzenia na początek roku obrotowego	52 806,92 zł	395 522,02 zł
	Zwiększenia, w tym:	1 768,00 zł	79 852,49 zł
	1) amortyzacja	1 768,00 zł	79 852,49 zł
	2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
	Zmniejszenia, w tym:	- zł	47 633,92 zł
	1) sprzedaż	- zł	- zł
	2) likwidacja	- zł	47 633,92 zł
	3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	54 574,92 zł	427 740,59 zł
	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł
	Zwiększenia	- zł	- zł
	Zmniejszenia	- zł	- zł
	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł
	Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- 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 wieczysto		
	Nie dotyczy		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów		
	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		
	Nie dotyczy		
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:		
	Nie dotyczy		
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		
	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

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

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota brutto
Ekwiwalenty za urlop	2 802,40 zł
Nagrody jubileuszowe	120 189,47 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	86 588,19 zł
Razem:	209 580,06 zł

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

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

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

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1. poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 3 274 552,63 zł (budynek przedszkola wraz z wyposażeniem),

2. poz. I 1.10. Inne zwiększenia w kwocie 7 982,04 zł (z tytułu scentralizowanego podatku VAT).

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Danuta Pieniaka

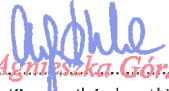
.....

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Agnieszka Górską

Kierownik jednostki

