


| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE 20A 26-910 Chmielów | | Gmina Magnuszew |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 11EEABA1EF03E122 |
| 670740436 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 761 707,67 | 725 185,60 | A Fundusz | 702 521,25 | 639 515,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 243 242,33 | 2 398 226,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 761 707,67 | 725 185,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 761 707,67 | 725 185,60 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 100,00 | 12 100,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| 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 | 746 891,61 | 711 164,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 716,06 | 1 921,10 | 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 | 109 426,79 | 134 154,92 |
| 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 | 109 426,79 | 134 154,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 148,15 | 6 513,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 786,00 | 7 136,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 894,65 | 33 200,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 393,76 | 57 363,56 |

Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11EEABA1EF03E122 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 240,37 | 48 484,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 24 833,70 | 14 574,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 204,23 | 29 941,02 |
| B.I.1 Materiały | 24 833,70 | 14 574,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 204,23 | 29 941,02 |
| 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 | 9 183,44 | 10 125,20 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 202,44 | 222,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 3 747,20 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 981,00 | 6 156,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 223,23 | 23 785,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 223,23 | 23 785,02 | | | |
| 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 | | | |

Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11EEABA1EF03E122 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 811 948,04 | 773 670,49 | Suma pasywów | 811 948,04 | 773 670,49 |

Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11EEABA1EF03E122 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11EEABA1EF03E122 Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | CHMIELEW |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 26-910 MAGNUSZEW , CHMIELEW 20A |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023-31.12.2023 |
| 3. | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i> |
| | SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł. |
| 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 |

| Lp. | Specyfikacja | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) |
|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe | 761 707,67 | 725 185,60 |
| 1.1. | Grunty | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 746 891,61 | 711 164,650 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 716,06 | 1 921,10 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| SUMA | | 761 707,67 | 725 185,60 |

| | |
|------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 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) |
| | Brak danych |
| 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) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Brak danych |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Brak danych |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Brak danych |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 |
| | Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|-------|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 19 147,26 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 20 868,62 |
| 4. | ekwiwalent za urlop | 0,00 |
| SUMA | | 40 015,88 |
| 1.16. | inne informacje | |
| 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 | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |


INSPEKTOR

 mgr. Marzena Kowalska
 (główny księgowy)

2024-04-30.
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza


 Barbara Sobota
 (kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE 20A 26-910 Chmielów | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Magnuszew | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670740436 | | | Wysłać bez pisma przewodniego FF1C565E3C61C59A  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 47 727,00 | 72 348,49 |
| 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 | | 47 727,00 | 72 348,49 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 605 577,40 | 1 835 172,78 |
| B.I. | Amortyzacja | | 35 680,88 | 36 522,07 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 151 821,42 | 181 125,21 |
| B.III. | Usługi obce | | 116 584,02 | 172 842,24 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 257,00 | 1 939,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 000 597,03 | 1 110 475,84 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 297 009,71 | 328 407,32 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 367,34 | 2 661,10 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 260,00 | 1 200,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 557 850,40 | -1 762 824,29 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 17 115,99 | 4 107,16 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 17 115,99 | 4 107,16 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
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) | -1 540 734,41 | -1 758 717,13 |
| G. | Przychody finansowe | 13,33 | 6,48 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 13,33 | 6,48 |
| 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) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| 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) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| | | | |

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI


Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego – 1.541,41 (Urząd Gminy – woda – 534,30 zł. Poz. B.II; ścieki i opłata stała – 1.007,11 zł. Poz. B.III)

Wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego – 2.832,00 (GOPS poz. A.VI.)

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE 20A 26-910 Chmielów | | Gmina Magnuszew | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670740436 | | Wysłać bez pisma przewodniego EB7212A60F11FD0F  | |
| 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) | 2 007 290,31 | 2 243 242,33 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 638 646,72 | 1 772 869,45 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 605 000,72 | 1 772 869,45 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 33 646,00 | 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) | 1 402 694,70 | 1 617 885,56 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 308 327,66 | 1 540 721,08 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 60 721,04 | 77 164,48 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 33 646,00 | 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) | 2 243 242,33 | 2 398 226,22 |

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 540 721,08 | -1 758 710,65 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 702 521,25 | 639 515,57 |
| | | | |

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego – 1.541,41 (Urząd Gminy – woda – 534,30 zł.; ścieki i opłata stała – 1.007,11 zł. poz. I.1.2.)

Wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego – 2.832,00 (GOPS poz. I.2.2.)

Marzena Kowalska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki