

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ ul. Wałbrzyska 38 58-350 Kowalowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego A679C177683CB632 
Numer identyfikacyjny REGON 001194839	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	54 164,95	50 611,65	A Fundusz	-54 559,47	-104 667,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 698 923,06	1 936 964,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 164,95	50 611,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
A.II.1 Środki trwałe	54 164,95	50 611,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 308,00	16 308,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 721,85	34 303,65	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	135,10	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 970,94	406 125,87
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	317 970,94	406 125,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159,80	572,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 301,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 761,00	66 984,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 693,62	112 920,10

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

A679C177683CB632

Mariusz Pawlak

(kierownik jednostki)

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	209 246,52	250 846,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 890,00	31 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	201 356,52	219 346,92
B.I.1 Materiały	7 890,00	31 500,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 356,52	219 346,92
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 356,52	219 346,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 356,52	219 346,92			
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			

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A679C177683CB632

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 411,47	301 458,57	Suma pasywów	263 411,47	301 458,57

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

A679C177683CB632

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)


DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

A679C177683CB632

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ ul. Wałbrzyska 38 58-350 Kowalowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 001194839			Wysłać bez pisma przewodniego C0E479C7D24EEE82 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 922,66	7 067,69
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		5 922,66	7 067,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 765 124,60	2 056 202,44
B.I.	Amortyzacja		3 741,00	3 553,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		85 823,38	96 418,20
B.III.	Usługi obce		31 810,39	24 582,15
B.IV.	Podatki i opłaty		7 436,56	9 630,94
B.V.	Wynagrodzenia		1 260 745,99	1 461 673,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		374 136,16	441 787,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 431,12	1 682,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	16 875,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 759 201,94	-2 049 134,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 719,41	7 503,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 719,41	7 503,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
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)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
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)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
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)	-1 753 482,53	-2 041 631,61

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ ul. Wałbrzyska 38 58-350 Kowalowa		GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 001194839		Wysłać bez pisma przewodniego D573AE34B7F509A0 	
		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)		1 699 678,30	1 698 923,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 752 325,80	1 999 200,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 752 325,80	1 999 200,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 753 081,04	1 761 158,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 747 158,37	1 753 482,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 922,66	7 676,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,01	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 698 923,06	1 936 964,31

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 753 482,53	-2 041 631,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-54 559,47	-104 667,30

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
 - 1.
 - 1.1 nazwę jednostki**
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 - 1.2 siedzibę jednostki**
Kowalowa
 - 1.3 adres jednostki**
58-350 Mieroszów ul. Wałbrzyska 38
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki**
PSP w Kowalowej jest jednostką oświatową w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, przy pomocy których jednostka wykonuje zadania edukacyjne.
 - 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
od 01.01.2023 r do 31.12.2024 r.
 - 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**
Brak danych łącznych
 - 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zgodnie z art 28 ust 1. pkt 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte. Pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarżane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
 - 5. inne informacje**
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- 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**
Załącznik Tabela nr 1.1

- 1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
- 1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczysto**
Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.
- 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**
Brak środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7. **dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.8. **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
Jednostka nie tworzyła rezerw
- 1.9. **podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 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**
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
- 1.11. **łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
Brak zobowiązań
- 1.12. **łącznie 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**
Brak zobowiązań
- 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**
Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- 1.14. **łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
Brak gwarancji i poręczeń
- 1.15. **kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Załącznik Tabela nr 14

1.16. inne informacje

Brak informacji

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Jednostka nie wytworzyła w roku obrotowym środków trwałych w budowie

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

Jednostka nie posiada przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

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

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pluta

(główny księgowy)

28.03.2024r.

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Mieroszywa

Andrzej Lipiński

(kierownik jednostki)

Tabela 1. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	7 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 529,35					0,00							7 529,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	240 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 567,67
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	240 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 567,67
2.1.	Grunty, w tym:	16 308,00												16 308,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego													
2.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	162 678,55					0,00							162 678,55
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne	54 798,02					0,00					0,00		54 798,02
2.4.	Środki transportu													0,00
2.5.	Inne środki trwałe	6 783,10					0,00							6 783,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)



Sporządziła: K. Nowak




Tabela 1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	7 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputorowego	7 529,35				0,00					7 529,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	186 402,72	3 553,30	0,00	0,00	3 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	189 956,02
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	186 402,72	3 553,30	0,00	0,00	3 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	189 956,02
2.1	Grundy, w tym:					0,00					0,00
	Grundy stanowiące własność jednostki										
2.1.	1. samorządu terytorialnego	0,00									
	1. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	162 678,55									162 678,55
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	17 076,17	3 418,20								20 494,37
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe	6 648,00	135,10								6 783,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00

GEÓWNY
 (główny księgowy) *Tulia*

28.03.2024r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
 ...M...S...WA
 (Kierownik jednostki)
 Andrzej Lipiński

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 13	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASOWY

Główny kasowy

K. Nowak

Sporządziła K. Nowak

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ
Miejscowości

Andrzej Lipiński

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 563,25
3.	Świadczenia urlopowe	27 370,56
4.	Ekwiwalent za urlop	3 999,34
	Ogółem:	58 933,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mieroszowa

(kierownik jednostki)

Andrzej Lipiński

Sporządził: K. Nowak