

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego EEBAA9C613C1ED91 
Numer identyfikacyjny REGON 891133188	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	153 061,20	153 061,20	A Fundusz	51 431,69	-35 873,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 822 202,42	2 120 515,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 061,20	153 061,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
A.II.1 Środki trwałe	153 061,20	153 061,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	153 061,20	153 061,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
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	0,00	0,00	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	329 649,44	410 134,47
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	329 649,44	410 134,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	881,29	999,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 365,44	68 001,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 782,78	119 770,84

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

EEBAA9C613C1ED91

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	228 019,93	221 200,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 400,00	6 650,00	D.II.8 Fundusze specjalne	206 619,93	214 162,20
B.I.1 Materiały	21 400,00	6 650,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 599,93	132 587,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	52 020,00	81 575,00
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	52 020,00	81 961,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	386,31			
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	52 020,00	81 575,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 599,93	132 588,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 599,93	132 588,84			
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

EEBAA9C613C1ED91

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	381 081,13	374 261,35	Suma pasywów	381 081,13	374 261,35

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

EEBAA9C613C1ED91

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)


DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

EEBAA9C613C1ED91

Mariusz Pawlak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 891133188			Wysłać bez pisma przewodniego D8211B92B873C52F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 471,09	11 696,56
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		14 471,09	11 696,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 812 794,24	2 180 244,37
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		119 020,59	164 356,16
B.III.	Usługi obce		24 335,22	35 927,33
B.IV.	Podatki i opłaty		5 248,12	8 796,01
B.V.	Wynagrodzenia		1 290 378,60	1 504 619,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		372 157,15	448 139,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 654,56	1 530,02
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)		-1 798 323,15	-2 168 547,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 552,42	12 159,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 552,42	12 159,62
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)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
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)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
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)	-1 770 770,73	-2 156 388,19

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:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko		GMINA MIEROSZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 891133188		Wysłać bez pisma przewodniego 673CEB708CF46D9E 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 875 738,59	1 822 202,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 792 838,54	2 081 379,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 792 838,54	2 081 379,56
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)		1 846 374,71	1 783 066,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 831 903,62	1 770 770,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 299,09	12 101,18
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		172,00	195,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 822 202,42	2 120 515,07

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Pawlak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 770 770,73	-2 156 388,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 431,69	-35 873,12

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**
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku
 - 1.2 siedzibę jednostki**
Sokołowsko
 - 1.3 adres jednostki**
58-350 Sokołowsko ul. Unisławska 4
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku 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 31.12.2023 r.
 - 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**
Sprawozdanie finansowe nie zawiera 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, nr 2

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 aktualizacyjnych.

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 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 takich zobowiązań

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

Brak

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

Brak

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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Brak

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik tabela nr 14

1.16 inne informacje

234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego – 81 575,00 zł

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła: 0,00 zł

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

Brak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszowa

.....
Andrzej Łabicki

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia								Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 737,00	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	4 737,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 737,00					0,00										4 737,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00										0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	384 981,78	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	384 981,78	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	384 981,78	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	384 981,78	
2.1.	Grundy, w tym:	153 061,20					0,00										153 061,20	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 419,08					0,00										82 419,08	
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne	115 830,56					0,00										115 830,56	
2.4.	Środki transportu																	
2.5.	Inne środki trwałe	33 670,94					0,00										33 670,94	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00										0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00										0,00	

GEORGINA KOSCIŃSKA
 (główny księgowy)
 I. Nowak

2024.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Mięszowa
 (urzędnik jednostki)
 Andrzej Lipiński

Sporządziła K. Nowak

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 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)	4 737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 737,00				0,00				0,00	4 737,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	231 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 920,58
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	231 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 920,58
2.1.	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 419,08				0,00				0,00	82 419,08
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne	115 830,56				0,00				0,00	115 830,56
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	33 670,94				0,00				0,00	33 670,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00

Główny Księgowy

(pełnomocny)

Dariusz Nowak

Sprawca: K. Nowak

28-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miejscowości

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 KASJEROWY
(główny kasjerowy)

Dorota Pisia

Sporządziła: K. Nowak

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszowa
(kierownik jednostki)

Andrzej Lipiński

Z. S. P. w Sokolowsku Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	26 564,64
2.	Nagrody jubileuszowe	4 668,67
3.	Świadczenia urlopowe	26 031,96
4.	Ekwiwalent za urlop	3 866,65
	Ogółem:	61 131,92 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieroszyna

(kierownik jednostki)

Sporządził: K. Nowak