

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk			Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
526275741			85E04B46C62A2E63 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 102 805,16	2 044 675,48	A Fundusz	1 991 314,57	1 847 979,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 067 097,34	4 583 918,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 102 805,16	2 044 675,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 075 782,77	-2 735 938,99
A.II.1 Środki trwałe	2 102 805,16	2 044 675,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 500,00	8 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 075 782,77	-2 735 938,99
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	2 094 305,16	2 036 175,48	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	125 232,41	211 789,63
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	125 232,41	211 789,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 833,00	18 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 792,87	97 815,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 855,92	80 278,94

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85E04B46C62A2E63

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	13 741,82	15 093,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 741,82	14 890,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 741,82	14 890,72
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	11 841,01	11 962,80			
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	11 841,01	11 962,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 900,81	3 130,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 900,81	3 130,72			
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			

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85E04B46C62A2E63

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 116 546,98	2 059 769,00	Suma pasywów	2 116 546,98	2 059 769,00

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85E04B46C62A2E63

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

85E04B46C62A2E63

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 526275741			Wysłać bez pisma przewodniego AB4849C174EC46FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 914,36	82 697,66
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		65 914,36	82 697,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 142 149,35	2 817 234,86
B.I.	Amortyzacja		84 421,88	81 671,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		214 808,36	235 087,04
B.III.	Usługi obce		127 621,76	399 070,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	3 745,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 311 721,23	1 599 736,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		399 555,84	496 958,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 290,28	64,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		730,00	900,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 076 234,99	-2 734 537,20
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

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
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)	-2 076 234,99	-2 734 537,20
G.	Przychody finansowe	452,22	910,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	452,22	910,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 312,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	2 312,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 075 782,77	-2 735 938,99
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)	-2 075 782,77	-2 735 938,99

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk		Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 526275741		Wysłać bez pisma przewodniego 3D62F19BAC3C5D95 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 022 697,88	4 067 097,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 040 468,84	2 596 760,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 035 524,79	2 573 218,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 944,05	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	23 542,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 996 069,38	2 079 939,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 980 738,15	2 075 782,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 387,18	4 157,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 944,05	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)	4 067 097,34	4 583 918,36

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 075 782,77	-2 735 938,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 075 782,77	-2 735 938,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 991 314,57	1 847 979,37

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU 84 21-450 Kisielsk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 526275741		76132F94D11BA0E1 

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

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

ZOKI	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																								
ZOKI	I.1.																																																									
ZOKI	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Kisielsku																																																							
ZOKI	I.1.2	siedzibę jednostki	Kisielsk 84																																																							
ZOKI	I.1.3	adres jednostki	Kisielsk 84,21-450 Stoczek Łukowski																																																							
ZOKI	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>W skład Zespołu Oświatowego Kisielsku wchodzi szkoła podstawowa, oddział przedszkolny i przedszkole. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:</p> <p>a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.</p> <p>b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów.</p> <p>c) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły</p>																																																							
ZOKI	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023																																																							
ZOKI	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																							
ZOKI	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zespół posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury.</p> <p>Zasady wyceny:</p>																																																							
ZOKI			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 20%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 45%;">Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																							
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																							
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																							
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																							
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																							
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																							
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																							
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																							
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																							
ZOKI			<p>9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17</p> <p>10) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany,</p> <p>- kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>																																																							
ZOKI	I.5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Zespół Oświatowy jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																																							
ZOKI	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																								
ZOKI	II.1.																																																									
ZOKI	II.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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 45%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2023</td> <td style="text-align: right;">490 857,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 500,00</td> <td style="text-align: right;">496 357,63</td> <td style="text-align: right;">490 857,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 500,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td style="text-align: right;">26 599,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26 599,48</td> <td style="text-align: right;">26 599,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2023</td> <td style="text-align: right;">517 457,11</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 500,00</td> <td style="text-align: right;">522 957,11</td> <td style="text-align: right;">517 457,11</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2023	490 857,63	0,00	5 500,00	496 357,63	490 857,63	0,00	5 500,00	Zwiększenie	26 599,48	0,00	0,00	26 599,48	26 599,48	0,00	0,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2023	517 457,11	0,00	5 500,00	522 957,11	517 457,11	0,00	5 500,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																																					
					Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																			
					1	2	3	4	5	6	7	8																																														
Stan na początek roku 2023	490 857,63	0,00	5 500,00	496 357,63	490 857,63	0,00	5 500,00																																																			
Zwiększenie	26 599,48	0,00	0,00	26 599,48	26 599,48	0,00	0,00																																																			
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
Stan na koniec roku 2023	517 457,11	0,00	5 500,00	522 957,11	517 457,11	0,00	5 500,00																																																			

Jedn	Poz.									
ZOKI										
			Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	
			1. Stan na 01.01.2023 r.	8 500,00	3 266 874,63	19 249,99	0,00	0,00	3 294 624,62	
			2. zwiększenia	0,00	23 542,20	0,00	0,00	0,00	23 542,20	
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. stan na 31.12.2023 r.	8 500,00	3 290 416,83	19 249,99	0,00	0,00	3 318 166,82	
			umorzenie							
			5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	1 172 569,47	19 249,99	0,00	0,00	1 191 819,46	
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	81 671,88	0,00	0,00	0,00	81 671,88	
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	1 254 241,35	19 249,99	0,00	0,00	1 273 491,34	
			odpisy aktualizujące							
			9. stan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12. stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wartość netto							
			13. stan na 01.01.2023 r.	8 500,00	2 094 305,16	0,00	0,00	0,00	2 102 805,16	
			14. stan na 31.12.2023 r.	8 500,00	2 036 175,48	0,00	0,00	0,00	2 044 675,48	
ZOKI	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2.044.675,48							
ZOKI	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
ZOKI	II.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							
ZOKI	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
ZOKI	II.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)	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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							
ZOKI	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							
ZOKI	II.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							
ZOKI	II.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							
ZOKI	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	33.669,18						
			odprawy emerytalne i rentowe -	18.195,39						
			ekwiwalent za urlop -	4.511,88						
ZOKI	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności							
ZOKI	II.2.									
ZOKI	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy							

Jedn	Poz.		
ZOKI	II.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
ZOKI	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
ZOKI	II.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
ZOKI	II.2.5.	inne informacje	brak
ZOKI	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

28.03.2024 r. Marta Kachniewska
data Główny księgowy

Longin Kajka
Kierownik jednostki