

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiałki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 526275451		Wysłać bez pisma przewodniego C93F7F66A49336C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 558 618,69	6 974 433,90	A Fundusz	5 281 237,13	6 656 079,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 689 458,46	11 100 359,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 558 618,69	6 974 433,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 408 221,33	-4 444 280,15
A.II.1 Środki trwałe	5 558 618,69	6 974 433,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 450,00	28 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 408 221,33	-4 444 280,15
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	5 528 619,69	6 945 983,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 549,00	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	326 606,45	382 141,86
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	326 606,45	382 141,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 417,78	5 192,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 117,00	33 539,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 966,75	153 396,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 580,10	138 450,70

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C93F7F66A49336C8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 069,02	2 015,53
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	49 224,89	63 787,08	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	31 455,80	49 548,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 455,80	49 548,28
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	39 604,21	53 748,92			
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	39 604,21	53 748,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 620,68	10 038,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 620,68	10 038,16			
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

C93F7F66A49336C8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 607 843,58	7 038 220,98	Suma pasywów	5 607 843,58	7 038 220,98

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C93F7F66A49336C8

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C93F7F66A49336C8

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiątki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 526275451			Wysłać bez pisma przewodniego 648844CF6FB4CF00 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		194 510,75	185 401,08
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		194 510,75	185 401,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 603 543,66	4 631 308,75
B.I.	Amortyzacja		171 120,95	211 684,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		438 296,15	228 254,47
B.III.	Usługi obce		379 318,14	420 079,47
B.IV.	Podatki i opłaty		1 440,00	5 513,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 767 901,80	2 823 740,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		834 406,54	931 091,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 930,08	5 605,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 130,00	5 340,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 409 032,91	-4 445 907,67
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)	-4 409 032,91	-4 445 907,67
G.	Przychody finansowe	811,58	1 627,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	811,58	1 627,52
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)	-4 408 221,33	-4 444 280,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 408 221,33	-4 444 280,15

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 STARYCH KOBIAŁKACH		Gmina Stoczek Łukowski	
18 21-450 Stare Kobiątki		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		0D994FDFDA1B83CF	
526275451			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 242 206,97	9 689 458,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 868 947,55	5 838 256,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 200 514,03	4 210 757,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	38 463,64	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	1 629 969,88	1 627 499,53
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)	4 421 696,06	4 427 355,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 354 465,02	4 408 221,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 767,40	7 691,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 463,64	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	11 442,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 689 458,46	11 100 359,27

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 408 221,33	-4 444 280,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 408 221,33	-4 444 280,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 281 237,13	6 656 079,12

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 STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiątki	<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 526275451		<p style="text-align: center;">69A6C20E1999CF24</p> 

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.	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	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

ZOSK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
ZOSK	I.1.																																																					
ZOSK	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Starych Kobiątkach																																																			
ZOSK	I.1.2	siedzibę jednostki	Stare Kobiątki 18																																																			
ZOSK	I.1.3	adres jednostki	Stare Kobiątki 18, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
ZOSK	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	W skład Zespołu Oświatowego w Starych Kobiątkach wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, przedszkole i punkt przedszkolny. 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: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów.																																																			
ZOSK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023																																																			
ZOSK	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
ZOSK	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	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. 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. Zasady wyceny:																																																			
ZOSK			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>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																																																			
ZOSK			<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, -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>																																																			
ZOSK	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Zespół 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																																																			
ZOSK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
ZOSK	II.1.																																																					
ZOSK	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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>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 r.</td> <td>806 310,53</td> <td>2 502,00</td> <td>11 953,50</td> <td>820 766,03</td> <td>806 310,53</td> <td>2 502,00</td> <td>11 953,50</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>4 084,97</td> <td>8 890,00</td> <td>0,00</td> <td>12 974,97</td> <td>4 084,97</td> <td>8 890,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2023 r.</td> <td>810 395,50</td> <td>11 392,00</td> <td>11 953,50</td> <td>833 741,00</td> <td>810 395,50</td> <td>11 392,00</td> <td>11 953,50</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 r.	806 310,53	2 502,00	11 953,50	820 766,03	806 310,53	2 502,00	11 953,50	Zwiększenie	4 084,97	8 890,00	0,00	12 974,97	4 084,97	8 890,00	0,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2023 r.	810 395,50	11 392,00	11 953,50	833 741,00	810 395,50	11 392,00	11 953,50
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 r.	806 310,53	2 502,00	11 953,50	820 766,03	806 310,53	2 502,00	11 953,50																																															
Zwiększenie	4 084,97	8 890,00	0,00	12 974,97	4 084,97	8 890,00	0,00																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2023 r.	810 395,50	11 392,00	11 953,50	833 741,00	810 395,50	11 392,00	11 953,50																																															

Jedn ZOSK	Poz.								
			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.	28 450,00	8 409 609,33	20 641,99	0,00	12 000,00	8 470 701,32
			2. zwiększenia	0,00	1 627 499,53	0,00	0,00	0,00	1 627 499,53
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2023 r.	28 450,00	10 037 108,86	20 641,99	0,00	12 000,00	10 098 200,85
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	2 880 989,64	19 092,99	0,00	12 000,00	2 912 082,63
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	210 135,32	1 549,00	0,00	0,00	211 684,32
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	3 091 124,96	20 641,99	0,00	12 000,00	3 123 766,95
			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.	28 450,00	5 528 619,69	1 549,00	0,00	0,00	5 558 618,69
			14. stan na 31.12.2023 r.	28 450,00	6 945 983,90	0,00	0,00	0,00	6 974 433,90
ZOSK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 6.974.433,90						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
ZOSK	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						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 54.766,60 odprawy emerytalne i rentowe - 40337,64 ekwiwalent za urlop - 12.988,04						
ZOSK	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						
ZOSK	II.2.								
ZOSK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy						

Jedn	Poz.		
ZOSK	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
ZOSK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
ZOSK	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
ZOSK	II.2.5.	inne informacje	brak
ZOSK	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