

|                                                                     |                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                                                                                 |
| ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STAREJ RÓŻY                                      |                                       | Gmina Stoczek Łukowski                                                                                                                   |
| 35<br>21-450 Stara Róża<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>526275623 |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6912A9EFB01D8BFD<br> |
|                                                                     | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 682 498,50          | 1 609 265,43        | A Fundusz                                                           | 1 500 021,04          | 1 384 841,49        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 923 732,91          | 4 413 460,64        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 682 498,50          | 1 609 265,43        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 423 711,87         | -3 028 619,15       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 682 498,50          | 1 609 265,43        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 12 266,33             | 12 266,33           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 423 711,87         | -3 028 619,15       |
| 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                                                               | 1 652 595,50          | 1 581 952,43        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 17 636,67             | 15 046,67           | 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                            | 185 091,77            | 234 461,11          |
| 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                                   | 185 091,77            | 234 461,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 364,01                | 979,14              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 19 513,00             | 28 738,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 85 850,21             | 103 570,34          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 76 787,94             | 91 168,14           |

Marta Kachniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6912A9EFB01D8BFD

Longin Paweł Kajka  
(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                                                                        | 2 614,31 | 10 037,17 | 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                                                                | 2 576,61 | 10 005,49 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 576,61 | 10 005,49 |
| 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                                                          | 37,70    | 1 698,40  |                                                                                          |          |           |
| 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                                                              | 37,70    | 1 698,40  |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 576,61 | 8 338,77  |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 576,61 | 8 338,77  |                                                                                          |          |           |
| 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)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6912A9EFB01D8BFD

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 685 112,81</b> | <b>1 619 302,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 685 112,81</b> | <b>1 619 302,60</b> |

\_\_\_\_\_  
Marta Kachniewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Longin Paweł Kajka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6912A9EFB01D8BFD

Marta Kachniewska  
(główny księgowy)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6912A9EFB01D8BFD

|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STAREJ RÓŻY         |                                                                                        |                                                            | Gmina Stoczek Łukowski                                                              |                                  |
| 35<br>21-450 Stara Róża                |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E6EAD401F97B912C                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 526275623                              |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 92 875,79                                                                           | 92 438,08                        |
| 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                                                |                                                            | 92 875,79                                                                           | 92 438,08                        |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 517 523,77                                                                        | 3 121 766,56                     |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 73 531,40                                                                           | 73 233,07                        |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 152 205,54                                                                          | 148 281,95                       |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 239 684,34                                                                          | 227 192,84                       |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 3 678,00                                                                            | 3 566,00                         |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 578 400,70                                                                        | 2 033 380,14                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 464 690,33                                                                          | 629 989,73                       |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 1 913,46                                                                            | 3 152,83                         |
| B.VIII.                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 3 420,00                                                                            | 2 970,00                         |
| B.X.                                   | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -2 424 647,98                                                                       | -3 029 328,48                    |
| 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

2025-03-25  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-2 424 647,98</b> | <b>-3 029 328,48</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>936,11</b>        | <b>709,33</b>        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 936,11               | 709,33               |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 423 711,87</b> | <b>-3 028 619,15</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 423 711,87</b> | <b>-3 028 619,15</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STAREJ RÓŻY</b><br><br>35<br>21-450 Stara Róża<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>526275623</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Stoczek Łukowski</b>                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>D1ED12E25B857261</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                       | 3 702 633,21                                                                                    | 3 923 732,91                                                                                                                                    |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                      | 2 373 761,13                                                                                    | 2 919 334,03                                                                                                                                    |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                     | 2 355 261,13                                                                                    | 2 919 334,03                                                                                                                                    |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                               | 18 500,00                                                                                       | 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                                                                                                                                            |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                    | 2 152 661,43                                                                                    | 2 429 606,30                                                                                                                                    |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                              | 2 128 601,23                                                                                    | 2 423 711,87                                                                                                                                    |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                     | 5 560,20                                                                                        | 5 894,43                                                                                                                                        |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                     | 18 500,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                        | 3 923 732,91                                                                                    | 4 413 460,64                                                                                                                                    |  |

Marta Kachniowska  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 423 711,87 | -3 028 619,15 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 423 711,87 | -3 028 619,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 500 021,04  | 1 384 841,49  |
|        |                                            |               |               |

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Marta Kachniewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

|                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STAREJ RÓŻY<br><br>35<br>21-450 Stara Róża | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><br>sporządzony na dzień:<br>31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Gmina Stoczek Łukowski                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>526275623                                                                |                                                                                                                 | 04F995E2AAFD2F33<br> |

| 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

|                                                           |                                                        |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <div>Marta Kachniewska</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.03.26</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Longin Paweł Kajka</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Kachniewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.26  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Longin Paweł Kajka  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

| Jedn                       | Poz.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| SPSR                       | I.                                       | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.1.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.1.1                                    | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Oświatowy w Starej Róży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.1.2                                    | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stara Róża 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.1.3                                    | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.1.4                                    | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zespół Oświatowy jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. W skład Zespołu Oświatowego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zespół realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:<br>a)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.<br>b)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów.<br>c)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.2.                                     | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | 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, szkoła 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.<br>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.<br>Zasady wyceny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><th>Lp.</th><th>Składnik majątku</th><th>Wycena w ciągu roku</th><th>Wycena na dzień bilansowy</th></tr><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></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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9) Środki trwałe (ST) 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<br>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,<br>-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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | I.5.                                     | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organem prowadzącym Zespół Oświatowy jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski<br>Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Oświatowym jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | II.                                      | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | II.1.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                 |                                 |                           |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| SPSR                       | 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><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><tr><td>Stan na początek roku 2024</td><td>600 171,42</td><td>3 982,71</td><td>18 566,03</td><td>622 720,16</td><td>600 171,42</td><td>3 982,71</td><td>18 566,03</td></tr><tr><td>Zwiększenie</td><td>50 261,59</td><td>0,00</td><td>9 644,48</td><td>59 906,07</td><td>50 261,59</td><td>0,00</td><td>9 644,48</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 2024</td><td>650 433,01</td><td>3 982,71</td><td>28 210,51</td><td>682 626,23</td><td>650 433,01</td><td>3 982,71</td><td>28 210,51</td></tr></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 2024      | 600 171,42 | 3 982,71   | 18 566,03                                          | 622 720,16                  | 600 171,42 | 3 982,71     | 18 566,03                                          | Zwiększenie                 | 50 261,59 | 0,00                                     | 9 644,48                   | 59 906,07                  | 50 261,59 | 0,00                      | 9 644,48                   | Zmniejszenie               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stan na koniec roku 2024 | 650 433,01 | 3 982,71 | 28 210,51 | 682 626,23 | 650 433,01 | 3 982,71 | 28 210,51 |
| 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 2024 | 600 171,42                               | 3 982,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 566,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 622 720,16              | 600 171,42                      | 3 982,71                        | 18 566,03                 |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| Zwiększenie                | 50 261,59                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 644,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 906,07               | 50 261,59                       | 0,00                            | 9 644,48                  |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| Zmniejszenie               | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |
| Stan na koniec roku 2024   | 650 433,01                               | 3 982,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 210,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 682 626,23              | 650 433,01                      | 3 982,71                        | 28 210,51                 |                 |                                 |                    |                                                               |                         |                                   |                     |                                                               |    |                         |                           |                           |    |           |                                 |                                 |            |            |                                                    |                             |            |              |                                                    |                             |           |                                          |                            |                            |           |                           |                            |                            |      |      |      |      |      |      |      |                          |            |          |           |            |            |          |           |

| Jedn | Poz.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| SPSR |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 01.01.2024 r.                                                                                        | 12 266,33                                       | 2 838 495,27                                          | 70 563,75                       | 0,00              | 0,00               | 2 921 325,35 |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. zwiększenia                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. zmniejszenia                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. stan na 31.12.2024 r.                                                                                        | 12 266,33                                       | 2 838 495,27                                          | 70 563,75                       | 0,00              | 0,00               | 2 921 325,35 |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | umorzenie                                                                                                       |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. stan na 01.01.2024 r.                                                                                        | 0,00                                            | 1 185 899,77                                          | 52 927,08                       | 0,00              | 0,00               | 1 238 826,85 |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2024 - 31.12.2024)                                                   | 0,00                                            | 70 643,07                                             | 2 590,00                        | 0,00              | 0,00               | 73 233,07    |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. zmniejszenia                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. stan na 31.12.2024 r.                                                                                        | 0,00                                            | 1 256 542,84                                          | 55 517,08                       | 0,00              | 0,00               | 1 312 059,92 |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odpisy aktualizujące                                                                                            |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. stan na 01.01.2024 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 31.12.2024 r.                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
|      |           | wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
|      |           | 13. stan na 01.01.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 266,33                                                                                                       | 1 652 595,50                                    | 17 636,67                                             | 0,00                            | 0,00              | 1 682 498,50       |              |
|      |           | 14. stan na 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 266,33                                                                                                       | 1 581 952,43                                    | 15 046,67                                             | 0,00                            | 0,00              | 1 609 265,43       |              |
| SPSR | II.1.2.   | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr                                                                                                                                                                                                                                      | Aktualna wartość środków trwałych – 1 609 265,43 zł                                                             |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.4.   | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.6.   | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.8.   | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.9.a) | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.9.b) | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.9.c) | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.10.  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.11.  | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | 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                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.14.  | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           | nagrody jubileuszowe - 32 376,14 zł<br>odprawy emerytalne i rentowe - 0 zł<br>ekwiwalent za urlop - 8 615,93 zł |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.1.16.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie wystąpiły inne okoliczności                                                                                 |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |
| SPSR | II.2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           | nie dotyczy                                                                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                   |                    |              |

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

data

26.03.2025r.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Marta Kachniewska

Longin Paweł Kajka