

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH		Gmina Stoczek Łukowski
18 21-450 Stare Kobiąłki		Wysłać bez pisma przewodniego 579122F4F28C38CC
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
526275451		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 974 433,90	6 776 501,09	A Fundusz	6 656 079,12	6 337 787,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 100 359,27	11 983 351,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 974 433,90	6 776 501,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 444 280,15	-5 645 563,69
A.II.1 Środki trwałe	6 974 433,90	6 776 501,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 450,00	28 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 444 280,15	-5 645 563,69
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	6 945 983,90	6 748 051,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 141,86	543 704,78
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	382 141,86	543 704,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 192,02	1 433,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 539,00	53 144,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 396,33	221 514,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 450,70	179 612,31

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

579122F4F28C38CC

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 015,53	2 592,24
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	63 787,08	104 991,12	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	49 548,28	85 408,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 548,28	85 408,73
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	53 748,92	77 452,39			
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	53 748,92	77 452,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 038,16	27 538,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 038,16	27 538,73			
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

579122F4F28C38CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 038 220,98	6 881 492,21	Suma pasywów	7 038 220,98	6 881 492,21

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

579122F4F28C38CC

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

579122F4F28C38CC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH			Gmina Stoczek Łukowski	
18 21-450 Stare Kobiąłki			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	A3B8F330EDEAE016	
526275451				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		185 401,08	244 877,72
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		185 401,08	244 877,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 631 308,75	5 891 523,70
B.I.	Amortyzacja		211 684,32	250 822,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		228 254,47	277 502,99
B.III.	Usługi obce		420 079,47	447 947,93
B.IV.	Podatki i opłaty		5 513,00	5 402,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 823 740,77	3 727 314,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		931 091,10	1 165 184,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 605,62	9 238,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 340,00	8 110,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 445 907,67	-5 646 645,98
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 445 907,67	-5 646 645,98
G.	Przychody finansowe	1 627,52	1 082,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 627,52	1 082,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 444 280,15	-5 645 563,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 444 280,15	-5 645 563,69

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		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH		Gmina Stoczek Łukowski	
18			
21-450 Stare Kobiółki		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		58BE6C14DA506998	
526275451			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone			
na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 689 458,46	11 100 359,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 838 256,60	5 351 843,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 210 757,07	5 298 953,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 627 499,53	52 890,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 427 355,79	4 468 851,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 408 221,33	4 444 280,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 691,56	24 571,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	11 442,90	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 100 359,27	11 983 351,12

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 444 280,15	-5 645 563,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 444 280,15	-5 645 563,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 656 079,12	6 337 787,43

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Marta Kachniewska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiałki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 526275451		D8EC2EC6A1F5BB3B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska (główny księgowy)	2025.03.26 rok mies. dzień	Longin Paweł Kajka (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																		
ZOSK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																	
ZOSK	I.1.																																																		
ZOSK	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Starych Kobiółkach																																																
ZOSK	I.1.2	siedzibę jednostki	Stare Kobiółki 18																																																
ZOSK	I.1.3	adres jednostki	Stare Kobiółki 18, 21-450 Stoczek Łukowski																																																
ZOSK	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	W skład Zespołu Oświatowego w Starych Kobiółkach wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, przedszkole i punkt przedszkolny. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. c) <u>Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły</u>																																																
ZOSK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024																																																
ZOSK	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																
ZOSK	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zespół posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:																																																
ZOSK			<table><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																																																
ZOSK			9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17 10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno -wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.																																																
ZOSK	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Zespół jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																																
ZOSK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																	
ZOSK	II.1.																																																		
ZOSK	II.1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Pozostałe środki trwałe</th><th>Wartości niematerialne i prawne</th><th>Zbiory biblioteczne</th><th>Razem (2, 3, 4)</th><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 r.</td><td>810 395,50</td><td>11 392,00</td><td>11 953,50</td><td>833 741,00</td><td>810 395,50</td><td>11 392,00</td><td>11 953,50</td></tr><tr><td>Zwiększenie</td><td>55 321,96</td><td>0,00</td><td>17 305,30</td><td>72 627,26</td><td>55 321,96</td><td>0,00</td><td>17 305,30</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 r.</td><td>865 717,46</td><td>11 392,00</td><td>29 258,80</td><td>906 368,26</td><td>865 717,46</td><td>11 392,00</td><td>29 258,80</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2024 r.	810 395,50	11 392,00	11 953,50	833 741,00	810 395,50	11 392,00	11 953,50	Zwiększenie	55 321,96	0,00	17 305,30	72 627,26	55 321,96	0,00	17 305,30	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2024 r.	865 717,46	11 392,00	29 258,80	906 368,26	865 717,46	11 392,00	29 258,80
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																												
1	2	3	4	5	6	7	8																																												
Stan na początek roku 2024 r.	810 395,50	11 392,00	11 953,50	833 741,00	810 395,50	11 392,00	11 953,50																																												
Zwiększenie	55 321,96	0,00	17 305,30	72 627,26	55 321,96	0,00	17 305,30																																												
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												
Stan na koniec roku 2024 r.	865 717,46	11 392,00	29 258,80	906 368,26	865 717,46	11 392,00	29 258,80																																												

Jedn	Poz.								
ZOSK			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.	28 450,00	10 037 108,86	20 641,99	0,00	12 000,00	10 098 200,85
			2. zwiększenia	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2024 r.	28 450,00	10 089 998,86	20 641,99	0,00	12 000,00	10 151 090,85
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2024 r.	0,00	3 091 124,96	20 641,99	0,00	12 000,00	3 123 766,95
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2024 - 31.12.2024)	0,00	250 822,81	0,00	0,00	0,00	250 822,81
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2024 r.	0,00	3 341 947,77	20 641,99	0,00	12 000,00	3 374 589,76
			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.	28 450,00	6 945 983,90	0,00	0,00	0,00	6 974 433,90	
		14. stan na 31.12.2024 r.	28 450,00	6 748 051,09	0,00	0,00	0,00	6 776 501,09	
ZOSK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 6.776.501,09						
ZOSK	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	nie dotyczy						
ZOSK	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						
ZOSK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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						
ZOSK	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
ZOSK	II.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	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
ZOSK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	84.046,73					
			odprawy emerytalne i rentowe -	0,00					
			ekwiwalent za urlop -	2.300,66					

Jedn	Poz.		
ZOSK	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności
ZOSK	II.2.		
ZOSK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
ZOSK	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
ZOSK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
ZOSK	II.2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
ZOSK	II.2.5.	inne informacje	brak
ZOSK	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

26.03.2025 r. Marta Kachniewska
data Główny księgowy

Longin Kajka
Kierownik jednostki