

Jednostka: SP24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Kujawska 18 25-344 Kielce tel. 41 3676268 Numer identyfikacyjny REGON 00069507700000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Kielce <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu i Księgowości 28-02-2023 Wpłynięcie Podpis
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 535 760,91</b>	<b>1 523 041,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 000 423,24</b>	<b>906 087,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 484 321,20	8 092 964,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 535 760,91</b>	<b>1 523 041,07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 483 897,96</b>	<b>-7 186 877,22</b>
1. Środki trwałe	1 535 760,91	1 523 041,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 485,04	53 485,04	2. Strata netto (-)	-6 483 897,96	-7 186 877,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 468 953,19	1 390 976,15	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 396,55	3 715,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	8 926,13	74 864,36	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>557 129,49</b>	<b>627 848,86</b>
- środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	557 129,49	627 848,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 993,58	20 591,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 118,00	16 905,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 035,43	209 675,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 835,86	378 538,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 831,59	2 073,17
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 953,52	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 791,82</b>	<b>10 895,45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 495,33</b>	<b>6 127,43</b>	8. Fundusze specjalne	361,51	64,97
1. Materiały	5 495,33	6 127,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361,51	64,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 846,46</b>	<b>4 144,05</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 846,46	4 133,08			
2. Należności od budżetów	0,00	10,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 450,03</b>	<b>623,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 450,03	623,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 557 552,73</b>	<b>1 533 936,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 557 552,73</b>	<b>1 533 936,52</b>

2023.02.24  
Główny księgowy  
Robert Styrz

2023.02.24  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Ewa Mistorowska



## Jednostka: SP24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Kujawska 18 25-344 Kielce tel. 41 3676268	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Kielce
Numer identyfikacyjny REGON 00069507700000		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 28-02-2023 WPLYNEŁ dr Kierownik

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>159 395,76</b>	<b>253 121,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 395,76	253 121,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 691 619,73</b>	<b>7 486 295,41</b>
I. Amortyzacja	90 570,35	96 719,84
zycie materiałów i energii	399 230,67	597 885,60
III. Usługi obce	37 180,52	56 925,33
IV. Podatki i opłaty	10 046,53	7 520,08
V. Wynagrodzenia	4 926 358,61	5 344 763,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 228 233,05	1 381 981,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	499,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 532 223,97</b>	<b>-7 233 173,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 285,92</b>	<b>46 227,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	210,00	312,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 075,92	45 915,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 483 938,05</b>	<b>-7 186 946,64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>40,09</b>	<b>69,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
odsetki	40,09	69,42
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 483 897,96</b>	<b>-7 186 877,22</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 483 897,96</b>	<b>-7 186 877,22</b>

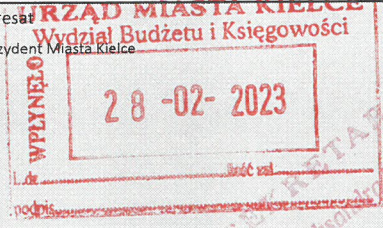
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Robert Styrz

2023.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ewa Misiorowska  
mgr Ewa Misiorowska  
Kierownik jednostki

**Jednostka: SP24**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa nr 24  ul. Kujawska 18 25-344 Kielce tel. 41 3676268	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Kielce 
Numer identyfikacyjny REGON 00069507700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 975 736,78</b>	<b>7 484 321,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 545 618,78	7 178 214,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 520 768,78	7 094 214,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 850,00	84 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 037 034,36	6 569 570,35
2.1. Strata za rok ubiegły	6 010 741,35	6 483 897,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 443,01	1 672,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 850,00	84 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 484 321,20</b>	<b>8 092 964,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 483 897,96</b>	<b>-7 186 877,22</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 483 897,96	-7 186 877,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 000 423,24</b>	<b>906 087,66</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny księgowy  
 Robert Styrz

2023.02.24  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Ewa Mistorowska  
 Kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa nr 24  
im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach  
25-344 Kielce, ul. Kujawska 18  
tel. 41 36 76 268, fax 41 36 76 966  
NIP 6572524486 REGON 000695077  
.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.



### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Szkoła Podstawowa nr 24 im Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach</i>
1.1	nazwę jednostki
	<i>Kielce</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2021r. do 31-12-2021r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i>

2. Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018 oraz powyżej 10 000zł w przypadku składników majątku przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych), ujmuje się w ewidencji bilansowej i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, przekazania, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wartość początkową środka trwałego podwyższają wydatki na ulepszenie środka trwałego, w tym także na nabycie części składowych i peryferyjnych, których cena nabycia przekracza 3500zł, w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018r oraz kwotę 10 000zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019roku.
3. Środki trwałe o wartości początkowej od 150zł do 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018r. oraz do wartości 10 000zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej. Odpisy amortyzacyjne od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany.
5. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje np. licencji podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.
  - a. Wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) o wartości początkowej:
    - powyżej 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.
    - powyżej 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r umarza się w czasie drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową.
  - b. Jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:
    - od 150zł do 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.
    - od 150zł do 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r
  - c. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 150zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej) i są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia, która obejmuje: rzeczywistą cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem, w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT i inne opłaty związane z nabyciem tj. koszty transportu, załadunku, koszty montażu, przystosowania,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie-według kosztów wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ustalonej komisyjnie wartości rynkowej, uwzględniającej dotychczasowe zużycie,
- w przypadku otrzymania w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych środki trwałe wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. Jeśli darczyńca nie wskaże wartości, środki trwałe wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia (otrzymania) z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości decyzji o przekazaniu. W przypadku otrzymania używanych środków trwałych w decyzji powinna znaleźć się wartość początkowa oraz dotychczasowe umorzenie.

8. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

9. Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, z tym, że przychody z tytułu nieodpłatnego nabycia bądź ujawnionych nadwyżek wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

10. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia i odpisuje w koszty w dacie zakupu.

11. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Kierując się zasadą istotności przyjęto, że jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku finansowego lub kosztów powtarzających się co roku w zbliżonej wartości. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca w którym dokonany został wydatek.

12. Koszty zakupu energii, usług telefonicznych i innych o podobnym charakterze, z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach, ujmowane są w księgach rachunkowych danego roku w sposób następujący:

- dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy zaliczane są do kosztów danego roku na który przypada okres rozliczeniowy,
- dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych okresach sprawozdawczych są ujmowane do kosztów wg. miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.

13. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości wymaganej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami za zwłokę), z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

	<p>14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami).</p> <p>15. Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>16. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności której dotyczy odpis.</p> <p>17. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>18. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Obrót gotówkowy jest zminimalizowany. Prowadzony jest do drobnych wydatków budżetowych, gdzie nie można zastosować obrotu Dla prowadzenia obrotu gotówkowego ustalone jest pogotowie kasowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla kasy głównej wydatków budżetowych - 1 000,00 zł</li> <li>- dla kasy pomocniczej bloku żywienia – wypłaty mające charakter incydentalny.</li> </ul>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19 <i>Nie dotyczy</i>
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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 <i>Nie występuje</i>
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)
	Załącznik Nr 22 <i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 <i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 <i>Nie występuje</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 <i>Nie występuje</i>
c)	powyżej 5 lat



	<i>Nie występuje</i>										
	Załącznik Nr 24 <i>Nie występuje</i>										
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										
	<i>nie dotyczy</i>										
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	<i>nie dotyczy</i>										
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	<i>nie dotyczy</i>										
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										
	<i>nie dotyczy</i>										
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	<i>nie dotyczy</i>										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table> <tr> <td>– nagrody jubileuszowe</td> <td>- 76 468,53zł</td> </tr> <tr> <td>– ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>- 18 373,16zł</td> </tr> <tr> <td>– odprawy emerytalne</td> <td>- 112 129,20zł</td> </tr> <tr> <td>– odprawy z art. 20/28 KN</td> <td>- 50 688,00zł</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Razem:</td> <td>- 257 658,89zł</td> </tr> </table>	– nagrody jubileuszowe	- 76 468,53zł	– ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 18 373,16zł	– odprawy emerytalne	- 112 129,20zł	– odprawy z art. 20/28 KN	- 50 688,00zł	Razem:	- 257 658,89zł
– nagrody jubileuszowe	- 76 468,53zł										
– ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 18 373,16zł										
– odprawy emerytalne	- 112 129,20zł										
– odprawy z art. 20/28 KN	- 50 688,00zł										
Razem:	- 257 658,89zł										
1.16.	inne informacje										
	<i>nie dotyczy</i>										

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*Robert Styrz*

24.02.2023r.

(data)

**DYREKTOR**  
*Ewelina Misiorowska*  
 mgr Ewelina Misiorowska

(kierownik jednostki)

