

Nazwa i adres jednostki SZKOŁA PODDZIAŁOWA im. TOW „Gryf Pomorski” Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska tel./fax 59 8633 469 REGON 001141174, NIP 841 17 21 550 Numer identyfikacyjny REGON 001141174		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat WPLY 19-03-2024 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Wystać bez pisma przewodniego POCZTA ELEKTRONICZNA NUMER Z REJESTRU LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW PODPIS	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2783121,51	2696755,39	A. Fundusz	2611166,51	2492369,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6138447,46	6606527,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2783121,51	2696755,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3527280,95	4114158,72
1. Środki trwałe	2783121,51	2696755,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3527280,95	4114158,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2757218,29	2662030,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16336,44	27284,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9566,78	7440,83	B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257704,99	309495,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	257704,99	309495,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4615,05	6447,01
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32601,26	36097,57
3. Inne długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168742,65	188551,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	167,73	503,27
B. Aktywa obrotowe	85749,99	105109,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	34171,69	22952,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	33533,00	22748,85	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	51578,30	77895,75

3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51578,30	77895,75
4. Towary	638,69	203,73	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	13308,00	16101,85	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13308,00	16101,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe	38270,30	66054,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38270,30	66054,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2868871,50	2801864,57	Suma pasywów	2868871,50	2801864,57

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : **32.720,05 zł**

2. Umorzenie środków trwałych : **1.294.275,26 zł**

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych : **583.711,41zł**

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8. Wartość zbiorów bibliotecznych : **103.433,30 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gidlewska
(główny księgowy)

19.03.2024

data

DYREKTOR SZKOŁY
A. Fitonka
mgr Agnieszka Fitowska
.....
(kierownik jednostki)

	Treść	
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Uwagi
1.		LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW ODPISÓW
1.1.	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach
1.2	Siedzibę jednostki	Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 001141174 , oraz rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8520Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: • Książki i inne zbiory biblioteczne • Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) po dacie 31 grudnia. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.

		Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały i zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje	
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 1 – w załączeniu
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2 – nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3 – nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu	Tabela nr 5 – nie dotyczy

	umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6 ^o - nie dotyczy
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)	Tabela nr 7 - nie dotyczy Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizacyjnych, albo podwyższające wartość należności- np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 - nie dotyczy
1.10	Kwota 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	Tabela nr 10 - nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 11 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji	Tabela nr 12 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane

	i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	Tabela nr 13 - nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14 - nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 - w załączeniu Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 - w załączeniu Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 16 W tabeli należy przedstawić dane obrotów WN do konta 080 za rok obrotowy w załączeniu
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16 – nie dotyczy W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych

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	Należy uzupełnić jeżeli występują dane nie dotyczy
2.5	Inne informacje	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują znaczne różnice pomiędzy poprzednim rokiem obrotowym a obecnym)
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Gidlewska
mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitowska
mgr Agnieszka Fitowska

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 - stan na 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	3 973 998,84	0,00	7 484,55	9 547,26	17 031,81	0,00		0,00	0,00	3 991 030,65
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)	3 841 957,76				0,00				0,00	3 841 957,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	113 710,33		7 484,55	9 547,26	17 031,81				0,00	130 742,14
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	18 330,75				0,00				0,00	18 330,75
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 973 998,84	0,00	7 484,55	9 547,26	17 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 030,65

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 190 877,33	0,00	103 397,93	0,00	103 397,93	0,00	1 294 275,26	2 783 121,51	2 696 755,39
1 084 739,47		95 188,06		95 188,06		1 179 927,53	2 757 218,29	2 662 030,23
97 373,89		6 083,92		6 083,92		103 457,81	16 336,44	27 284,33
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8 763,97		2 125,95		2 125,95		10 889,92	9 566,78	7 440,83
1 190 877,33	0,00	103 397,93	0,00	103 397,93	0,00	1 294 275,26	2 783 121,51	2 696 755,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Spw
mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitońka
mgr Agnieszka Fitowska

TABELA NR 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne	25.920,00 zł	
2. nagrody jubileuszowe	77.560,76 zł	
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17.349,45 zł	
4. odprawy wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela	Nie dotyczy	
5. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników	Nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gp
 mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitouka
 mgr Agnieszka Fitowska

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

WPŁY **19-03-2024** **NEŁO**

POCZTA/OSOBISCIE/ELEKTRONICZNIE

NUMER Z REJESTRU

LICZBA ZAŁACZNIKÓW

PODPIS *7*

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki	Obręb	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]

Wyszczególnienie		Wartość		Uwagi	
1		2		3	
1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Koszt: 7.484,55 zł		7.484,55 zł – rozbudowa monitoringu wizyjnego	
2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Przychód: 20.598,19 zł		Darowizna w postaci : sprzętów i pomocy dydaktycznych od firm /osób zewnętrznych	

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Fitońska
mgr Agnieszka Fitowska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Fitońska
mgr Agnieszka Fitowska

Szkoła Podstawowa im. Tow "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Tow "Gryf Pomorski"

Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

tel./fax 59 8633 469

REGON 001141174 NIP 841 17 21 550

JEDNOSTKA 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TOW "GRYF POMORSKI" W REDKOWICACH

OKRES OD 2023.01.01

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: 011-000-00000-0000-06

DO 2023.12.31

SYNTETYKA:

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: 2

011

- 860

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

REGON: 001141174 NIP: 8411721550W

REGON: 001141174

WPLY 19-03-2024

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

19.03.2024

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Wn	Ma
1			3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0				4.659.599,39	1.876.477,88	4.765.018,46	2.068.263,07	105.419,07	191.785,19	4.710.895,41	2.014.140,02	
2.	Saldo zespołu 0				2.783.121,51		2.696.755,39			86.366,12	2.696.755,39		
3.	011		0	ŚRODKI TRWAŁE	3.973.998,84		3.991.030,65		17.031,81		3.991.030,65		
4.	013		0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYTIU	547.761,44		588.973,06	5.261,65	41.211,62	5.261,65	583.711,41		
5.	014		0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	105.119,06		121.490,90	18.057,60	16.371,84	18.057,60	103.433,30		
6.	020		0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	32.720,05		32.720,05				32.720,05		
7.	071		0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		1.190.877,33		1.294.275,26		103.397,93		1.294.275,26	
8.	072		0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		685.600,55	23.319,25	743.184,01	23.319,25	57.583,46		719.864,76	
9.	080		0	INWESTYCJE			7.484,55	7.484,55	7.484,55				
10.	Razem zespół 1				38.270,30		4.480.728,42	4.414.673,67	4.442.458,12	4.414.673,67	66.054,75		
11.	Saldo zespołu 1				38.270,30		66.054,75		27.784,45		66.054,75		
12.	101		0	KASA			23.961,56	23.961,56	23.961,56	23.961,56			
13.	130		0	RACH.BIEŻ			4.223.818,30	4.223.818,30	4.223.818,30	4.223.818,30			
14.	135		0	RACH.ŚRODKÓW FUND.SPECJALNYCH	38.270,30		208.308,46	142.253,71	170.038,16	142.253,71	66.054,75		
15.	141		0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			24.640,10	24.640,10	24.640,10	24.640,10			
16.	Razem zespół 2				13.308,00	206.126,69	11.479.582,43	11.695.080,25	11.466.274,43	11.488.953,56	15.598,58	231.096,40	
17.	Saldo zespołu 2					192.818,69		215.497,82		22.679,13		215.497,82	
18.	201		0	ROZRACH.Z ODB.I DOST.		4.615,05	686.218,83	692.665,84	686.218,83	688.050,79		6.447,01	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	10	Wn	Ma
1			3	4	5	6	7	8	9			11	12
19.	221		0	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			115.720,10	115.720,10	115.720,10	115.720,10			
20.	222		0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			117.077,33	117.077,33	117.077,33	117.077,33			
21.	223		0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			4.102.891,43	4.102.891,43	4.102.891,43	4.102.891,43			
22.	225		0	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI			185.179,40	185.179,40	185.179,40	185.179,40			
23.	229		0	POZOST.ROZRACH.PUBLICZ.		32.601,26	1.080.127,41	1.116.224,98	1.080.127,41	1.083.623,72			36.097,57
24.	231		0	ROZRACH.Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		168.742,65	5.027.179,69	5.215.731,51	5.027.179,69	5.046.988,86			188.551,82
25.	234		0	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	13.308,00		48.443,32	36.602,32	35.135,32	36.602,32		11.841,00	
26.	240		0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		167,73	113.933,92	110.176,34	113.933,92	110.008,61		3.757,58	
27.	245		0	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA			2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00			
28.	Razem zespół 3				34.171,69		233.261,88	210.309,30	199.090,19	210.309,30		22.952,58	
29.	Saldo zespółu 3				34.171,69		22.952,58			11.219,11		22.952,58	
30.	310		0	MATERIAŁY	33.533,00		118.605,95	95.857,10	85.072,95	95.857,10		22.748,85	
31.	330		0	TOWARY	638,69		114.655,93	114.452,20	114.017,24	114.452,20		203,73	
32.	Razem zespół 4						4.251.834,24	4.251.834,24	4.251.834,24	4.251.834,24			
33.	Saldo zespółu 4												
34.	400		0	AMORTYZACJA			103.397,93	103.397,93	103.397,93	103.397,93			
35.	401		0	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			345.610,99	345.610,99	345.610,99	345.610,99			
36.	402		0	USŁUGI OBCE			336.708,42	336.708,42	336.708,42	336.708,42			
37.	403		0	PODATKI I OPŁATY			10.301,40	10.301,40	10.301,40	10.301,40			
38.	404		0	WYNAGRODZENIA			2.644.867,53	2.644.867,53	2.644.867,53	2.644.867,53			
39.	405		0	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			776.154,11	776.154,11	776.154,11	776.154,11			
40.	409		0	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			34.793,86	34.793,86	34.793,86	34.793,86			
41.	Razem zespół 7						137.675,52	137.675,52	137.675,52	137.675,52			
42.	Saldo zespółu 7												
43.	720		0	PRZYCHODY DOCH.BUDŻETOWYCH			116.877,10	116.877,10	116.877,10	116.877,10			
44.	750		0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS			200,23	200,23	200,23	200,23			

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma	10	Wh	Ma
1			3	4	5	6	7	8	9			11	12
45.	760		0	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE			20.598,19	20.598,19	20.598,19	20.598,19			
46.	Razem zespół 8				3.527.280,95	6.190.025,76	11.555.081,02	14.125.345,92	8.027.800,07	7.935.320,16		4.114.158,72	6.684.423,62
47.	Saldo zespołu 8					2.662.744,81		2.570.264,90	92.479,91				2.570.264,90
48.	800		0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		6.138.447,46	3.651.842,83	10.258.370,70	3.651.842,83	4.119.923,24			6.606.527,87
49.	810		0	DOTACJE BUDŻET			7.484,55	7.484,55	7.484,55	7.484,55			
50.	851		0	ZFŚS		51.578,30	108.958,45	186.854,20	108.958,45	135.275,90			77.895,75
51.	853		0	FUNDUSZE CELOWE			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00			
52.	860		0	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE	3.527.280,95		7.779.115,19	3.664.956,47	4.251.834,24	3.664.956,47		4.114.158,72	
				Ogółem:	8.272.630,33	8.272.630,33	36.903.181,97	36.903.181,97	28.630.551,64	28.630.551,64		8.929.660,04	8.929.660,04
				Saldo:									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitank

mgr Agnieszka Fitowska