

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15 000271503 Numer identyfikacyjny REGON	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023</div>	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG
--	---	--------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 940 921.64	3 809 824.32	A. Fundusze	3 747 131.41	3 586 951.32
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 199 704.98	8 383 787.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 940 921.64	3 809 824.32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 452 573.57	-4 796 836.12
1. Środki trwałe	3 934 621.64	3 803 524.32	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	25 012.00	25 012.00	2. Strata netto (-)	-4 452 573.57	-4 796 836.12
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 113 913.77	3 012 438.40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	795 695.87	766 073.92	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 512.57	474 494.76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 300.00	6 300.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	436 512.57	474 494.76
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22.14	16 948.31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 186.47	43 173.67
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 101.00	228 956.76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	965.48	923.59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	242 722.34	251 621.76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	181 237.48	184 492.43
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 237.48	184 492.43
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	224 120.86	247 505.33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	224 120.86	247 505.33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 601.48	4 116.43			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 601.48	4 116.43			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	4 183 643.98	4 061 446.08	SUMA PASYWÓW	4 183 643.98	4 061 446.08

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
• CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:05)
• CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:56)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15 000271503 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			124 037.70	171 298.53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0.00	0.00
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			109 644.99	121 615.57
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			14 392.71	49 682.96
B. Koszty działalności operacyjnej			4 581 475.71	4 973 296.46
I. Amortyzacja			132 034.82	131 097.32
II. Zużycie materiałów i energii			292 946.45	267 771.40
III. Usługi obce			195 254.39	291 460.97
IV. Podatki i opłaty			8 296.68	8 901.56
V. Wynagrodzenia			3 006 072.66	3 252 862.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			929 659.32	1 006 190.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 211.39	15 011.91
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-4 457 438.01	-4 801 997.93
D. Pozostałe przychody operacyjne			0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-4 457 438.01	-4 801 997.93
G. Przychody finansowe			4 864.44	5 161.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			4 864.44	5 161.81
III. Inne			0.00	0.00
H. Koszty finansowe			0.00	0.00
I. Odsetki			0.00	0.00
II. Inne			0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-4 452 573.57	-4 796 836.12
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)			-4 452 573.57	-4 796 836.12

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

• CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:05)

• CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:55)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 42-690 Tworóg ul. Szkolna 15 000271503 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				8 282 958.17	8 199 704.98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 456 970.33	4 807 178.73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 456 970.33	4 807 178.73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				0.00	0.00
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)				4 540 223.52	4 623 096.27
2.1. Strata za rok ubiegły				4 417 933.03	4 452 573.57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				122 290.49	170 522.70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				8 199 704.98	8 383 787.44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 452 573.57	-4 796 836.12
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-4 452 573.57	-4 796 836.12
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				3 747 131.41	3 586 951.32

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=AGNIESZKA CIMAŁA (19-03-2024 14:06)

• CN=AGATA RADZIEJ (20-03-2024 08:57)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	<p>Szkola jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z praw a oświatowego a w szczególności umożliwiająa zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości</p> <p>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p>01.01.2023 r. - 31.12.2023 r</p>	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz planów kont.	
	Inne informacje	
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, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa : 5.492.974,05 stan na koniec okresu : 5.444.194,99 Umorzenie : stan na początek okresu 1.558.352,41 + zwiększenia 82.318,26 = 1.640.670,67	
	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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)	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie bilansowego, przewidywanym umów lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-		
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	
-		
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	
-		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
-		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	4.199.786,62 w tym wynagrodzenia + zus 3.699.056,01 + nagrody jubileuszowe 80.201,26 + odprawy emerytalne 68.667,81 + świadczenia z ZFŚS 178.928,05 + bezzwrotne świadczenia pracownicze 172.933,49	
1.16	Inne informacje	
-		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
-		
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	
-		
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
-		
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
-		
2.5	Inne informacje	
-		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Przejęcie zatrudnienie pracownicy umysłowi i 29,12 pracownicy na stanowiskach robotniczych 10	

2024-02-26
rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA CIMAŁA / 19-03-2024 14:04
- CN=AGATA RADZIEJ / 20-03-2024 08:39

Kierownik jednostki