



PODSTAWOWA Nr 1

im. kpt. Leonida Teligi

ul. Darłowska 18

74-270 USTKA

tel. 839-20-12-981

Oświadczenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2024 roku i opracowane zostało z zastosowaniem ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zakładu.

Na roczne sprawozdanie finansowe składają się:

- Bilans sporządzony na 31.12.2024 roku, wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, sporządzony wg załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2024 r. wg załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Informacja dodatkowa sporządzona wg załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Lenard

Jednostka: SP 1 USTKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAPITANA LEONIDA TELIGI	jednostki budżetowej	Gmina Miasto Ustka
ul. Darłowska 18	i samorządowego zakładu	
76-270 Ustka	budżetowego	
tel. 598144624	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2024	
000908219		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 147 060,55	4 913 791,15	A. Fundusze	4 494 377,57	4 141 179,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 050 863,99	13 026 214,22
II. Rzeczności aktywów trwałe	5 147 060,55	4 913 791,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 556 486,42	-8 885 034,83
1. Środki trwałe	5 147 060,55	4 913 791,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 556 486,42	8 885 034,83
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	5 147 060,55	4 913 791,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	776 991,87	977 659,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	776 991,87	977 659,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 107,86	55 849,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 370,77	32 849,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 415,82	245 243,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 187,07	444 878,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	82 062,51	185 268,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	124 278,47	205 048,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 745,95	4 026,47	8. Fundusze specjalne	23 847,84	13 570,27
1. Materiały	9 745,95	4 026,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 847,84	13 570,27
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	99 402,04	169 051,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 882,40	2 375,97			
2. Należności od budżetów	188,77	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 330,87	166 675,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 160,90	31 970,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 160,90	31 970,09			
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	5 271 369,44	5 118 839,17	Suma pasywów	5 271 369,44	5 118 839,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kapitana Leonida Teligi w Ustce
Główny księgowy
Anna Skowrońska

2025.03.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
mgr Bożumida Lenard

Jednostka: SP 1 USTKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAPITANA LEONIDA TELIGI ul. Darłowska 18 76-270 Ustka tel. 598144624	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miasto Ustka
Numer identyfikacyjny REGON 000908219		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 261,42	114 192,68
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112 261,42	114 192,68
B. Koszty działalności operacyjnej	7 668 767,93	8 997 891,63
I. Amortyzacja	233 269,40	233 269,40
II. Zużycie materiałów i energii	614 846,92	558 810,67
III. Usługi obce	340 642,29	258 311,41
IV. Podatki i opłaty	94,00	100,80
V. Wynagrodzenia	5 202 852,24	6 348 081,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 256 461,81	1 541 299,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 601,27	58 018,44
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)	-7 556 506,51	-8 883 698,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	37,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	37,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
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	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 556 506,51	-8 883 661,00
G. Przychody finansowe	20,09	23,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,09	23,79
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 397,62
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 397,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 556 486,42	-8 885 034,83
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)	-7 556 486,42	-8 885 034,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce
Anna Skowrońska
Główny księgowy

2025.03.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dariusz Lewand
kierownik jednostki

Jednostka: SP 1 USTKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miasto Ustka
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAPITANA LEONIDA TELIGI		
ul. Darłowska 18 76-270 Ustka tel. 598144624		
Numer identyfikacyjny REGON		
000908219		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 620 758,92	12 050 863,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 380 718,37	8 645 658,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 380 718,37	8 645 658,24
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)	6 950 613,30	7 670 308,01
2.1. Strata za rok ubiegły	6 838 213,92	7 556 486,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 399,38	113 821,59
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 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)	12 050 863,99	13 026 214,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 556 486,42	-8 885 034,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 556 486,42	-8 885 034,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 494 377,57	4 141 179,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce
Anna Skowrońska
Główny księgowy

2025.03.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Leonard
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1 im.kpt.Lenida Teligi
1.2	Siedzibę jednostki	ul.Darłowska 18, 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 000908219, PKD 8520Z "Szkoły podstawowe"
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. <u>Dziennik</u> prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. <u>Księga główna</u> (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową. <u>Księgi pomocnicze</u> (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. <u>Konta pozabilansowe</u> pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły.

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	Inne informacje	Stawki odpisów umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 updog - według przepisów podatkowych, tj. w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: - książki i zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz WniP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
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
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	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)	nie dotyczy

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	nie dotyczy
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, b) powyżej 3 do 5 lat i, c) powyżej 5 lat	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	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
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
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 w Uście
Anna Skowrońska

DYREKTOR SZKOŁY
Bogumila Lenard
mgr Bogumila Lenard

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

zobowiązania

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.	Wodociągi Ustka	woda, ścieki XII	201	1143,56	D.II.1
2.	Empec Ustka	energia ciepła XII	201	20852,58	D.II.1
3.	ZGK Ustka	wywóz śmieci XII	201	2978,37	D.II.1
4.					
5.					
razem					

należności

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
razem					

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	EMPEC Ustka	energia	401	203 645,11 zł	B.II
2.	Wodociąg Ustka	woda	401	4 992,41 zł	B.II
3.	Wodociąg Ustka	ścieki	402	10 254,49 zł	B.III
4.	ZGK Ustka	wywóz śmieci	402	34 408,81 zł	B.III
5.					
6.					
	razem				

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	MOPS Ustka	dożywianie uczniów	720	23 002,00 zł	A.VI
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kody Podstawy
Aneta Słowacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Lenard

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zwiększenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	Wodociągi Ustka	zrealizowane bud.- media	201	15 002,82 zł	I.1.2
2.	Empec Ustka		201	221 498,90 zł	I.1.2
3.	ZGK Ustka		201	32 240,69 zł	I.1.2
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem			268 742,41 zł	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zmniejszenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	MOPS Ustka	dożywianie uczniów	720	23 002,00 zł	I.2.2
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem			23 002,00 zł	

Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	Inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Środki trwałe, w tym:											
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 346 889,38 zł									9 346 889,38 zł	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 837,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58 837,21 zł	
d)	środki transportu	11 124,60 zł									11 124,60 zł	
e)	inne środki trwałe	34 536,26 zł							- zł		34 536,26 zł	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
											9 451 387,45 zł	

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sorteż kosztu	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Środki trwałe, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 199 828,83 zł	233 269,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 433 098,23 zł	4 913 791,15 zł	- zł		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 837,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58 837,21 zł	- zł	- zł		
d)	środki transportu	11 124,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 124,60 zł	- zł	- zł		
e)	inne środki trwałe	34 536,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34 536,26 zł	- zł	- zł		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

4 537 596,30 zł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Pożumida Demard

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 w Uście
Anna Skaburońska

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. kpt. Leonida Teligi
ul. Dąbrowska 18
76-270 USTKA
NIP 839-20-12-981

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	nagrody jubileuszowe	131 179,13 zł
2.	odprawy emerytalne	77 729,16 zł
3.	odprawy rentowe	- zł
4.	niewykorzystane urlopy	3 270,40 zł
5.	nagrody burmistrza	8 000,00 zł
6.	nagrody dyrektora	59 400,00 zł
	Razem	279 578,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

Anna Skowrońska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Denard

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów (saldy kont) na dzień 31-12-2024r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan konta saldo				różnice	
		Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
		Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	9.451.387,45	0	9.451.387,45	0	0	0
013	Pozostałe środki trwałe	1.727.261,87	0	1.727.261,87	0	0	0
014	Zbiory biblioteczne	125.387,37		125.387,37			
020	Wartości niematerialne i prawne	14.421,00	0	14.421,00	0	0	0
071	Umorzenie środków trwałych	0	4.537.596,30	0	4.537.596,30	0	0
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i zb.bibl.	0	1.867.070,24	0	1.867.070,24	0	0
135	Rachunek śr.funduszy specj.przeznaczenia (ZFSS)	5.099,57	0	5.099,57	0	0	0
139	Inne rachunki bankowe	26.870,52	0	26.870,52	0		
201	Zobowiązania	0	55.849,09	0	55.849,09	0	0
221	Należności	2.485,48	109,51	2.485,48	109,51	0	0
225	Rozrachunki z budżetami z tyt. VAT-7 oraz vat przen. na nast.okres	0	32.849,88	0	32.849,88	0	0
229	Rozrachunki publicznoprawne – zobowiązania	0	245.243,34	0	245.243,34	0	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	444.878,47	0	444.878,47	0	0
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki	158.344,09	25.064,82	158.344,09	25.064,82	0	0
240	Pozostałe rozrachunki-sumy depozytowe	8.606,70	160.479,21	8.606,70	160.479,21	0	0
310	Materiały -magazyn śr.czystości i mat.biu.	4.026,47	0	4.026,47	0	0	0
800	Fundusz jednostki	0	13.026.214,22	0	13.026.214,22	0	0
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	13.570,27	0	13.570,27	0	0
860	Wynik finansowy	8.885.034,83	0	8.885.034,83	0	0	0

Saldy objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Główny księgowy:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Uście
Anna Skowronska

Zatwierdzam:
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożumila Leonard