

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA</b> ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 Złotów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON <b>000701406</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1C46E325EEFD8C12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	498 495,87	816 942,41	A Fundusz	186 372,88	472 033,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 621 698,43	6 368 023,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	498 495,87	816 942,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 435 325,55	-5 895 989,90
A.II.1 Środki trwałe	498 495,87	816 942,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 435 325,55	-5 895 989,90
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	488 105,87	784 491,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 390,00	32 450,88	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	365 608,82	383 558,45
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	365 608,82	383 558,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 691,29	7 130,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 166,57	55 252,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 238,65	290 177,31

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

**MIASTO ZŁOTÓW**  
ul. Piasta 1, 77-400 ZŁOTÓW  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	53 485,83	38 649,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 973,52	3 244,10	D.II.8 Fundusze specjalne	50 512,31	30 998,74
B.I.1 Materiały	2 973,52	3 244,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 512,31	30 998,74
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	40 160,00	26 355,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 406,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 160,00	21 949,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 352,31	9 049,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 352,31	9 049,74			
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			

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszuk  
(główny księgowy)

**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**

al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ~~2024-03-20~~ ~~2024-03-20~~ Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C46E325EEFD8C12 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>551 981,70</b>	<b>855 591,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>551 981,70</b>	<b>855 591,72</b>

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszuk

(główny księgowy)

**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**

al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW

NIP 767 166 94 26

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Stanisława Staszica

ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 ŻŁOTÓW

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C46E325EEFD8C12 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

0000000000

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszuk  
(główny księgowy)

**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**  
al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ~~2024-03-20~~ ~~2024-03-20~~ Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW

(rok, miesiąc, dzień)


**DYREKTOR SZKOŁY**

*Małgorzata Mendyk*  
Małgorzata Mendyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C46E325EEFD8C12 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 Złotów			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4970A9B21B310699	
000701406				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 367 308,66	5 621 698,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 413 921,02	6 186 269,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 413 921,02	5 832 536,79
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		0,00	325 068,49
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	28 663,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 159 531,25	5 439 944,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 154 703,07	5 435 325,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 812,84	4 614,66
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		15,34	4,15
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 621 698,43	6 368 023,17

**Główny Księgowy**  
Jadwiga Łukaszuk  
główny księgowy  
Jadwiga Łukaszuk

**2024-08-20**  
**GMINA MIASTO ZŁOTÓW**  
al. Piasta 1, 77-400 ZŁOTÓW  
rok, miesiąc, dzień  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Małgorzata Mendyk  
Małgorzata Mendyk  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 435 325,55	-5 895 989,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 435 325,55	-5 895 989,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 372,88	472 033,27

**Główny Księgowy**

Jadwiga Szukaszuk  
główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień  
**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**  
al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszica  
al. Rolników Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW  
4970A9B21B310699 Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**


Małgorzata Mendyk  
kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
Jadwiga Łukaszyk  
główny księgowy  
**Jadwiga Łukaszyk**

2024-03-20  
**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**  
al. Piłsudskiego 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 767 166 94 16  
rok miesiąc dzień  
**Szkoła Podstawowa nr 1**  
**im. Stanisława Staszica**  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk  
kierownik jednostki  
**Małgorzata Mendyk**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA</b> ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 Złotów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Gminy Miasto Złotów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000701406</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0FA04CDF3C9981E8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	243 216,00	325 946,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 362,00	321 540,00	
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	854,00	4 406,47	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 683 855,65	6 229 073,94	
B.I. Amortyzacja	29 593,38	35 285,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	659 501,84	658 111,59	
B.III. Usługi obce	233 655,36	232 562,64	
B.IV. Podatki i opłaty	12 262,45	13 200,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 841 523,72	4 216 478,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	883 479,21	997 912,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 489,69	3 722,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 350,00	71 800,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 440 639,65	-5 903 127,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 143,00	2 742,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 143,00	2 742,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**Główny Księgowy**  
Jadwiga Łukaszuk  
główny księgowy

**GMINA MIASTO ZŁOTÓW**  
al. Piastów 77-400 ZŁOTÓW  
NIP 767 152 04 26  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Małgorzata Mendyk  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0FA04CDF3C9981E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20



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)	-5 439 496,65	-5 900 385,47
G.	Przychody finansowe	4 171,10	4 395,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 171,10	4 395,57
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)	-5 435 325,55	-5 895 989,90
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)	-5 435 325,55	-5 895 989,90

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszuk

*Jadwiga Łukaszuk*  
główny księgowy

**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**  
al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
2024-03-20  
**Szkoła Podstawowa nr 1**  
im. Stanisława Szaszica  
ul. Bohaterów Września 8 77-400 ŻŁOTÓW

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk

*Małgorzata Mendyk*  
kierownik jednostki

Jadwiga Kuraszuk  
główny księgowy  
*Jadwiga Kuraszuk*

SJO BeSTia

**GMINA MIASTO ŻŁOTÓW**  
al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW  
NIP 7671607286  
2024.03.20  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszka  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW

OFA04CDF3C9981E8 Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**

Małgorzata Mendyk  
*Małgorzata Mendyk*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA  ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 Złotów	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000701406</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>

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

**Główny Księgowy**

Jadwiga Łukaszyk  
(główny księgowy)

2024.03.20

rok mies. dzień

**GMINA MIASTO ZŁOTÓW**  
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
**Szkoła Podstawowa nr 1**  
**im. Stanisława Staszica**  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

13E6B2013EB3DD8B

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Małgorzata Mendyk**  
Małgorzata Mendyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

*Jadwiga Lukaszuk*  
\_\_\_\_\_  
Jadwiga Lukaszuk  
(główny księgowy)

2024.03.20  
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW  
NIP 767 166 94 26  
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Stanisława Staszica  
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Małgorzata Mendyk*  
\_\_\_\_\_  
Małgorzata Mendyk  
(kierownik jednostki)