

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA
1.2	siedzibę jednostki
	Złotów
1.3	adres jednostki
	ul. Boh.Westerplatte 9, 77-400 Złotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka Rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica na podstawie zarządzenia nr. 17/21 Dyrektora w sprawie ustalenia instrukcji finansowej, zasad rachunkowości, planu kont oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Obejmuje ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, system służący ochronie danych tj. dowodów finansowych, ksiąg rachunkowych i innych dowodów stanowiących podstawę dokonywania zapisów oraz instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie informatycznym - program FINANSE. Aktywa i pasywa wycenia się wg. zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Od 2018 r. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 020 od wartości 10 000 zł. Amortyzuje się metodą liniową, stawki amortyzacji ustalane są na poziomie stawek w załączniku ustawy o podatku dochodowym. Ewidencję prowadzi się do grupy i podgrupy. Pozostałe środki trwałe konta 013- wyposażenie umarza się w 100 % w m-cu przyjęcia do użytkowania, ewidencję prowadzi się do działu. Jednostka nie stosuje konta " rozliczenie międzyokresowe kosztów " jeśli dotyczy to kosztów mało istotnychco do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości. Wynik finansowy jednostki ustalany jest wariantem porównawczym.
5.	inne informacje
	nie występują
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tab. nr 1, 2 stanowiący załącznik do rozporz. BM Złotowa z dnia 28-02-2019 r. zarz. nr 45/2019 zm. zarządzenia nr 104.2020 BM Złotowa z dnia 15-05-2019 r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami, szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 3 - netto majątku trwałego na dzień 31-12-2023 r.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 4 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 5 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
	SP nr 1 nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 6 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 7 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.

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 dokonano odpisów auktal. szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr 8 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw - szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 9 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 10 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 10 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
c)	powyżej 5 lat
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 10 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 11 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 12 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 13 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 14 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16493,00 tj. par. 3020 - 16187,00 (Rb-28s) , par. 3020 -306,00 (Rb 34s)
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności B II poz. Bilnsu - 26355,47,00 zł. saldo pożyczek mieszkaniowych - 21949,00, należności od budżetów - 4406,47, stan środków na rach. VAT - 0,00
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 15 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 16 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.
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
	0 nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	0 brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia z RZiS, szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 18 stanowiący załącznik zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019 r.

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

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk
Jadwiga Łukaszuk
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk
Małgorzata Mendyk
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	12 843,32 zł	66 302,67 zł	79 145,99 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	13 677,19 zł	13 677,19 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	13 677,19 zł	13 677,19 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	12 843,32 zł	79 979,86 zł	92 823,18 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	12 843,32 zł	66 302,67 zł	79 145,99 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	13 677,19 zł	13 677,19 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	12 843,32 zł	79 979,86 zł	92 823,18 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:

J.Łukaszuk

Złotów dn; 13-03-2024 r.

Główny księgowy**Jadwiga Łukaszuk****DYREKTOR SZKOŁY****Małgorzata Mendyk**

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

Tabela nr 2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1 01 2023r. do 31-12-2023r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	1 093 135,12	92 244,04	0,00	0,00	0,00	1 185 379,16	894246,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	325 068,49	28 663,82	0,00	0,00	0,00	353 732,31	170067,26
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170067,26
2) przemieszczenie wewnętrzne - GM Złotów	0,00	325 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	325 068,49	0
3) inne	0,00	0,00	28 663,82	0,00	0,00	0,00	28 663,82	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46059,82
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17396,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28663,82
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	1 418 203,61	120 907,86	0,00	0,00	0,00	1 539 111,47	1018253,89
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	605 029,25	81 854,04	0,00	0,00	0,00	686 883,29	894246,45
Zwiększenia, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	35 285,77	170067,26
1) amortyzacja	0,00	28 682,83	6 602,94	0,00	0,00	0,00	35 285,77	170067,26
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46059,82
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tabela nr 3

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	374 485,81	brak danych
Sala gimnastyczna	110 549,15	brak danych
Boisko szkolne	101 079,82	brak danych
Komplex sportowy	195 862,17	brak danych
Ogrodzenie żelazne	2 514,58	brak danych
Urządzenia techniczne	24 650,88	brak danych
Przyrządy i wyposażenie, pomoc e	7 800,00	brak danych
RAZEM	816 942,41	0,00

Sporządził;
J.Łukaszuk

Złotów dnia 13-03-2024 r.

Główny Księgowy
Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Mendyk

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Sporządził; J. Łukaszuk

Złotów 13-03-2024 r.

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:
J. Łukaszuk

Złotów 13-03-2024 r.

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządziła:

J.Łukaszyk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszyk***DYREKTOR SZKOŁY***Margorzata Mendyk***GMINA MIASTO ZŁOTÓW**
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należność (według)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Złotów 13-03-2024r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Rezerwy

Tabela nr 9

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Zobowiązania długoterminowe

Tabela nr 10

szczególnie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela nr 11

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
..... ...	0,00	0,00	Hipoteki
..... ...	0,00	0,00	Zastaw
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził; J.Lukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Lukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Zobowiązania warunkowe

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe	Stan na 01-01-2023r.	Stan na 31.12.2023r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził; J. Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela nr13

Wzrost (tytuł rozliczeń między)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził: J. Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Gwarancje i poręczenia

Tabela nr 14

Wyszczególnieni e (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził; J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk***GMINA MIASTO ZŁOTÓW**al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 15

Szczególnie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zło 13-03-2024 r.

Sporządził; J. Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Tabela nr16

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

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

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI	
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)
1.	0	0,00	0
2.	0	0,00	0

Sporządził: J.Łukaszuk

Złotów 13-03-2024r.

Główny Księgowy

Jadwiiga Lukaszuk
(podpis i pieczęć kierownika

lub głównego księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY*Małgorzata Mendyk*

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

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.**

Tabela nr18

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr1 im. St.Staszica		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	MOPS Złotów	odpłat. obiady	38 745,00	RZiS A I
2	ZCAS Złotów	sala, basen	124 907,00	RZiS B III

Złotów 13-03-2024 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy

.....
 (podpis i pieczęć kierownika
 lub głównego księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY*Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Bohaterów Westerplatte 9/07-400 ZŁOTÓW
 NIP 703 100 000
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9/07-400 ZŁOTÓW

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Tabela nr19

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr 1		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	GM Złotów	moderniz.	325 068,49	0
	0	0,00	0,00	0
	0	0,00	0,00	0
	0	0,00	0,00	0
	0	0,00	0,00	0
	0	0,00	0,00	0

Złotów 20-03-2024 r.

Sporządził ; J.Łukaszuk

Główny Księgowy

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY*Małgorzata Mendyk*

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