

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
ZPO1
ul. Władysława Jagiełły 33
13-200 Działdowo
389403475
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
Burmistrz Miasta
DZIAŁDOWO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 811 867.29	4 663 267.92	A. Fundusz	4 272 398.89	4 090 654.66
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 090 033.59	11 867 394.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 811 867.29	4 663 267.92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 817 634.70	-7 776 740.02
1. Środki trwałe	4 811 867.29	4 641 268.14	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	485 120.00	485 120.00	2. Strata netto (-)	-6 817 634.70	-7 776 740.02
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	4 315 385.81	4 146 351.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 361.48	9 796.70	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	741 168.55	762 386.61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	21 999.78	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	741 168.55	762 386.61
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 264.29	50 290.05
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	196 582.86	158 767.93
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 439.37	390 045.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	49.37	736.92
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	201 700.15	189 773.35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	3 605.13	4 008.41	8. Fundusze specjalne	172 832.66	162 546.51
1. Materiały	3 605.13	4 008.41	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 832.66	162 546.51
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	155 876.36	127 918.43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	3.78	66.43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	155 872.58	127 852.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 218.66	57 846.51			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 218.66	57 846.51			
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	5 013 567.44	4 853 041.27	SUMA PASYWÓW	5 013 567.44	4 853 041.27

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Lidia Rama (15-03-2024 12:14)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
(kierownik jednostki)
mgr Janusz Zwierz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZPO1 ul. Władysława Jagiełły 33 13-200 Działdowo 389403475 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat Burmistrz Miasta DZIAŁDOWO	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				250 916.83	328 832.58
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.	Koszty 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			0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej				250 916.83	328 832.58
I.	Amortyzacja			7 068 720.33	8 105 468.37
II.	Zużycie materiałów i energii			170 802.52	170 599.15
III.	Usługi obce			762 830.23	945 094.91
IV.	Podatki opłaty			169 651.81	204 014.95
V.	Wynagrodzenia			23 850.00	23 913.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 763 953.03	5 453 747.65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 156 516.74	1 298 395.60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			21 116.00	9 703.11
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)				0.00	0.00
D. Pozostałe przychody operacyjne				-6 817 803.50	-7 776 635.79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	6.66
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	6.66
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)				0.00	0.00
G. Przychody finansowe				-6 817 803.50	-7 776 629.13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			209.76	173.73
II.	Odsetki			0.00	0.00
III.	Inne			209.76	173.73
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)				0.00	0.00
J. Podatek dochodowy				-6 817 593.74	-7 776 455.40
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				40.96	284.62
				-6 817 634.70	-7 776 740.02

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zespołu Płacówek Zawiatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

-Kopia-

20240315123310035

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO1 ul. Władysława Jagiełły 33 13-200 Działdowo 389403475 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat Burmistrz Miasta DZIAŁDOWO	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				7 058 125.18	11 090 033.59
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			6 644 805.09	7 898 163.34
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			0.00	0.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			6 639 805.09	7 876 163.56
1.4.	Środki na inwestycje			0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			5 000.00	21 999.78
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)				0.00	0.00
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 612 896.68	7 120 802.25
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 405 281.17	6 817 634.70
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			202 615.51	281 167.77
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			5 000.00	21 999.78
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)				11 090 033.59	11 867 394.68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)					
1.	zysk netto			-6 817 634.70	-7 776 740.02
2.	strata netto (-)			0.00	0.00
3.	nadwyżka środków obrotowych			-6 817 634.70	-7 776 740.02
V. Fundusz (poz. II+, -III)				0.00	0.00
				4 272 398.89	4 090 654.66

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Lidia Rama (15-03-2024 12:13)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zespołu Płatności i Rozliczeń nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwierz

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. – 23.726,88 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 3.235.094,42 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 800.843,64 zł, księgozbioru – 242.066,02 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama
(główny księgowy)

2024 -03- 1 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Józefina Ziwińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

20240315/122523810

-kopia-

I	Wprow adzenie do spraw ozdania finansowego, obejmuj e w szczegolno ci:
1.1	Nazwa jednostki
1.2	SESPOL PLACOWKA OSWATOWYCH NR 1 W DZIALDOME
1.3	Siedziba jednostki
1.3	13-200 DZIALDOME, UL. JAGIELLY 33
1.4	Adres jednostki
1.4	13-200 DZIALDOME, UL. JAGIELLY 33
1.4	Podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki
1.4	USTAWA O SYSTEMIE OSWATY-DZIALALNOSC WSPONAGAJACA OSWATE
2	Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem
2	01.01.2023 - 31.12.2023
3	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne
3	-
4	Opis i uklad przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji)
4	TABELA 1
5	Inne informacje
5	-
II	Dodatkowe informacje i obja snienia obejmuj e szczegolno ci:
1.1	Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych sredkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwi kszenia i zmniejszenia z tytulu aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewn etrznego oraz stan koncowy, a dla majetku amortyzowanego - poddane przedstawienie stanow i tytulow zmian obcych czasowej amortyzacji lub umozliwienia
1.2	TABELA NR 2 i 3:
1.2	Aktualna wartosc sredkow trwalych, w tym dot. kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2	BRAK DANYCH
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych odrębnie dla dlugoterminowych aktywow finansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych
1.3	TABELA NR 4: - Nie dokonano odpisow aktualizujacych wartosc sredkow trwalych
1.4	Wartosc gruntow uzytkowanych wiecejscie
1.4	BRAK
1.5	Wartosc nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostke sredkow trwalych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu
1.5	TABELA NR 5:
1.6	Liczba oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzielow oraz dluznych papierow wartosciowych
1.6	TABELA NR 6:
1.7	Dane o opisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwi kszenia, wykorzystaniu, rozwi zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)
1.7	TABELA NR 7:
1.8	Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwi kszenia, wykorzystaniu, rozwi zaniu i stanie na koniec roku obrotowego
1.8	TABELA NR 8:
1.9	Podzial zobowiazan dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidyw anym umow e lub wynikaj cym z innego tytul u prawnego, okresie spłaty:
1.9a	Powyzej 1 roku do 3 lat
1.9a	TABELA NR 9:
1.9b	Powyzej 3 do 5 lat
1.9b	TABELA NR 9:
1.9c	Powyzej 5 lat
1.9c	TABELA NR 9:
1.10	Kwota zobowiazan w sytuacji, gdy jednostka kw alifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci byly to leasing finansowy lub zwrotny z podzieleniem kwoty zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10	NE DOTYCZY
1.11	Laczna kwota zobowiazan zabezpieczonych na majetku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen
1.11	TABELA NR 10:

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekselowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR 11:
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 zobowiązaniami zapłaty za nie
	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA NR 12:
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 13:
1.16	Inne informacje
	NE DOTYCZY
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 13:
2.2	Koszt wywłaszczenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywłaszczenia środków trwałych w roku obrotowym
	TABELA NR 13:
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA NR 13:
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
	NE DOTYCZY
2.5	Inne informacje
	NE DOTYCZY
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NE DOTYCZY

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Lidia Rama (15.03.2024 12:29)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-15
r.d.k.niesp.dzier

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Zespołu Płatności i Finansowych nr 1
w Radomiu

mgr Jacek Zwierny

URZĄD MIASTA
DZIAŁ DOWO

Referat

Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
26.03.2024

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Kierownik Referatu

Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkel

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie		Zasady
I.	Próg istotności	0,5% sumy bilansowej;
II.	Zasady wyceny:	
	- środków trwałych	Wg kosztów wytworzenia lub zarządu;
	- wartości niematerialnych i prawnych	Wg rzeczywiście uzyskanych kosztów;
	- środków trwałych w budowie	Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
	- akcje i udziały w innych podmiotach	
	- należności	W wysokości należnej zapłaty;
	- rzeczowych składników majątku obrotowego	Wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikających z ewidencji;
	- środków pieniężnych w kasie	
	- innych inwestycji krótkoterminowych	Wg ceny rynkowej lub wg ceny nabycia
	- rozliczeń międzyokresowych	
	- zobowiązań	W wysokości wymaganej zapłaty;
	- funduszy	Wg wartości nominalnej;
III.	Zasady umarzania środków trwałych	
	- częstotliwość	Na dzień bilansowy, raz w roku;
	- miesiąc rozpoczęcia	Od miesiąca następnego po zakupie lub otrzymaniu;
	- jednorazowo	Pozostałe środki trwale w 100% odpisywane w koszty z dnia przyjęcia do użytkowania;
IV.	Zasady ewidencji zwrotu wydatków	W trakcie roku obrotowego, jako refundacja/zwrot kosztów i wydatków, natomiast zwroty za rok ubiegły są dochodami budżetowymi;
V.	Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	Do 15 marca następnego roku;
VI.	Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Ewidencja środków trwałych oraz karty i księgi inwentarzowe;

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Józef Zawierza

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabywanie	aktualizacja	przemieszczenia				Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości i prawne	23 726,88							0,00				23 726,88
Razem środki trwałe	8 839 091,86	123 722,45			123 722,45			43 542,09			43 542,09	8 919 272,22
Grunt (gr.0)	485 120,00							0,00			0,00	485 120,00
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00							0,00			0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	7 238 597,02							0,00			0,00	7 238 597,02
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	392 906,38							0,00			0,00	392 906,38
Środki transportu (gr.7)	3 340,19							0,00			0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	719 128,27	123 722,45						123 722,45	43 542,09		43 542,09	799 308,63
Razem wyszczególnione składniki aktywów	8 862 818,74	123 722,45	0,00	0,00	123 722,45			0,00	43 542,09	0,00	43 542,09	8 942 999,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03- 15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna (I-XII)	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	23 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726,88
Razem środki trwałe	4 027 224,57	170 599,15	0,00	123 722,45	294 321,60	43 542,09	4 278 004,08
Grunt (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	2 923 211,21	169 034,37	0,00	0,00	169 034,37	0,00	3 092 245,58
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	381 544,90	1 564,78	0,00	0,00	1 564,78	0,00	383 109,68
Środki transportu (gr.7)	3 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	719 128,27	0,00	0,00	123 722,45	123 722,45	43 542,09	799 308,63
Razem wyszczególnione składniki aktywów	4 050 951,45	170 599,15	0,00	123 722,45	294 321,60	43 542,09	4 301 730,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Józefina Zwiercz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03- 1 5

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
13-200 Dziadkovo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2024-03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024-03-15

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie

mgr Jacek Ziętarski

Tabela nr 8
Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2024-03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM			
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	stan na									
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2024 -03- 15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	-	-
Przewłaszczenie	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Weksel In blanco	-	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Razem		-	-

2024 -03- 1 5

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	-
.....	-
.....	-
Razem	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03- 15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jacek Zwierny

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - świadczenie na start dla n-la - nagrody z okazji 250. Rocznicy KEN 	<p>262.646,02 zł; - 97.219,57 zł; - 91.505,88 zł; - 23420,57 zł; - 1.000,00 zł; - 49.500,00 zł;</p>	
<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)</p>		
<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki, - różnice kursowe, <p>które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.</p>	<p>- 21 999,78..... - -</p>	
<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody (np. z tyt. umorzenia składek ZUS) - koszty 	<p>0,00 zł; - 0,00 zł; - 0,00 zł;</p>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2024 -03-15

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
mgr Jarosław Zwierz