

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Zaleszany <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ZALESZANY ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany 2024-03-27 Numer Ilocz. załączników Podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 984 774,98	1 867 762,79	A. Fundusze	1 813 496,83	1 686 687,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 702 111,68	4 861 845,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 984 774,98	1 867 762,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
1. Środki trwałe	1 960 174,98	1 843 162,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 888 614,85	3 175 158,45
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	1 866 161,88	1 759 222,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 013,10	83 940,27	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	171 875,09	182 392,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	24 600,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 875,09	182 392,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181,27	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 026,00	15 160,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 656,28	61 166,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 326,44	104 323,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 685,10	1 743,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	596,94	1 316,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	553,65	901,08	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	553,65	901,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43,29	415,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35,29	6,40			
4. Pozostałe należności	8,00	405,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 985 371,92	1 869 079,43	Suma pasywów	1 985 371,92	1 869 079,43

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany
 Główny księgowy
 mgr Elżbieta Mierzwa

2024.03.15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 mgr Monika Perla

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 599,50	63 243,59
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	47 599,50	63 243,59
B. Koszty działalności operacyjnej	2 936 214,35	3 238 402,04
I. Amortyzacja	112 753,46	117 012,19
II. Zużycie materiałów i energii	251 917,95	195 601,86
III. Usługi i obce	38 305,97	45 248,61
IV. Podatki i opłaty	2 990,40	2 990,40
V. Wynagrodzenia	1 942 011,70	2 217 272,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 923,34	649 037,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 311,53	11 239,72
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)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
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)	-2 888 614,85	-3 175 158,45

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
W.S.
Główny księgowy

2024.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
M. Perla
mgr Monika Perla
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 475 968,72	4 702 111,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 999 067,25	3 111 220,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 859 019,29	3 111 220,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 319,64	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	100 728,32	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)	2 772 924,29	2 951 486,36
2.1. Strata za rok ubiegły	2 686 080,15	2 888 614,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 524,50	62 871,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 319,64	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)	4 702 111,68	4 861 845,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 888 614,85	-3 175 158,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 813 496,83	1 686 687,14

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany
[Podpis]
 mgr Ewa Mierzyńska
 Główny księgowy

2024.03.16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
 mgr Monika Peta
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie z siedzibą w Zbydniowie ul. Sandomierska 210 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 210, Zbydniów, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 210, Zbydniów, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
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)
	<p>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na postawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności</p>

K. Pomykała

	<p>dłuższym niż rok, kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacje rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „ Amortyzacja”. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiznie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Jednostka w oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego odstępuje od dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p> <p>Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.</p> <p>W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczystie

M. Rany

	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)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4

M. K. K.

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	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

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

hew
mgr Ewa Miarzawa

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

K. Pemp
mgr (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	5 190 908,81	0,00	25 390,75	0,00	1 365,74	0,00	0,00	25 547,82	0,00	0,00	5 192 117,48
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 277 574,24										4 277 574,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115 518,32										115 518,32
1.4.	Środki transportu	797 816,25										797 816,25
1.5.	Inne środki trwałe			25 390,75		1 365,74			25 547,82			799 024,92
	SUMA	5 190 908,81	0,00	25 390,75	0,00	1 365,74	0,00	0,00	25 547,82	0,00	0,00	5 192 117,48

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Wojciech
mgr Ewa Mierzwia

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
H. Lewy
mgr Monika Perlu

Załącznik Nr 2

Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIEJSZENIA			Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 403,67		2 443,00								21 007,67
	SUMA	19 403,67	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	21 007,67

Główny Księgowy
 CUMA Zaleszany

 mgr Ewa Mierzwie

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Monika Perla

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku		
		aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Umorzenie Środków trwałych	0,00	142 402,94	0,00	1 365,74	0,00	25 547,82	0,00	0,00		3 348 954,69
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej		106 939,36								2 518 351,72
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn		10 072,83								31 578,05
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych		25 390,75		1 365,74		25 547,82				799 024,92
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		2 443,00				839,00				21 007,67
	SUMA	0,00	144 845,94	0,00	1 365,74	0,00	26 386,82	0,00	0,00		3 369 962,36

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Miazgowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Monika Perla

Załącznik 4

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 640,00
2.	nagrody jubileuszowe	31 944,21
3.	świadczenia urlopowe	36 117,39
4.	inne świadczenia z ZFŚS	52 315,00
5.	ekwiwalent za urlop	5 130,49
6.	inne: BHP, ekwiwalent za pranie	3 893,94
	SUMA	156 041,03
		88 432,39

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Kłaczka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Monika Perlu

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT
GMINY ZALESZANY**

01.01.2023 - 31.12.2023r.

(wzł/gr)

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody		Koszty						
		Z tyt. dochodów budżet.	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie/ Gmina Zaleszany				2 990,40					

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Włodek
mgr Edyta Miodowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
J. Kędzi
mgr Monika Perla

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	4 393 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 092,56	0,00
2	1013	717 629,25	0,00	15 862,74	25 547,82	707 944,17	0,00	707 944,17	0,00
3	1014	80 187,00	0,00	10 893,75	0,00	91 080,75	0,00	91 080,75	0,00
4	1020	19 403,67	0,00	2 443,00	839,00	21 007,67	0,00	21 007,67	0,00
5	1071	0,00	2 432 917,58	0,00	117 012,19	-2 549 929,77	0,00	0,00	2 549 929,77
6	1072	0,00	817 219,92	26 386,82	29 199,49	-820 032,59	0,00	0,00	820 032,59
7	1080	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
8	101	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	3 252 963,42	3 252 963,42	0,00	0,00	3 111 220,27	3 111 220,27
10	201	0,00	0,00	246 944,64	246 940,96	3,68	0,00	3,68	0,00
11	221	8,00	3,00	63 243,59	62 871,51	377,08	0,00	401,58	24,50
12	222	0,00	0,00	62 871,51	62 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	3 190 091,91	3 190 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	15 026,00	140 642,10	140 776,10	-15 160,00	0,00	0,00	15 160,00
15	229	0,00	57 656,28	881 573,15	885 083,03	-61 166,16	0,00	0,00	61 166,16
16	231	35,29	97 326,44	4 029 822,41	4 036 847,94	-104 316,68	6,40	6,40	104 323,08
17	234	0,00	0,00	1 166,17	1 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	1 682,10	122 795,85	122 828,40	-1 714,65	0,00	0,00	1 714,65
19	300	0,00	181,27	12 184,03	12 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20	330	553,65	0,00	46 019,39	45 671,96	901,08	0,00	901,08	0,00
21	400	0,00	0,00	117 012,19	117 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	195 601,86	195 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	45 248,61	45 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	2 217 272,00	2 217 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	649 250,82	649 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
27 409		0,00	0,00	11 239,72	11 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28 720		0,00	0,00	63 243,59	63 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00
29 800		0,00	4 702 111,68	2 951 486,36	3 111 220,27	-4 861 845,59	0,00	0,00	4 861 845,59
30 860		2 888 614,85	0,00	3 238 402,04	2 951 858,44	3 175 158,45	0,00	3 175 158,45	0,00
Razem		8 124 124,27	8 124 124,27	21 604 052,07	21 604 052,07	0,00	0,00	11 525 416,61	11 525 416,61

Główny Księgowy
CUiW Zaleszany
[Signature]
mgr Elżbieta Mierzeja

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
mgr Monika Perla