

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM		Wójt Gminy Grudziądz
ul. Złota 2 86-302 Mokre		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	86B6D7578272A354
001212537		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 581 042,50	3 482 427,34	A Fundusz	3 258 153,18	3 138 872,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 598 952,03	8 591 151,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 581 042,50	3 482 427,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
A.II.1 Środki trwałe	3 581 042,50	3 482 427,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
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	3 522 843,16	3 388 306,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 199,34	0,00	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	56 000,00	94 120,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 400,07	467 355,94
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	415 400,07	467 355,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 576,68	9 740,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 825,00	15 430,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 685,32	159 244,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 182,78	262 556,10

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
86B6D7578272A354

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423,85	532,47
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	92 510,75	123 800,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 804,31	103 548,89	D.II.8 Fundusze specjalne	55 706,44	19 852,73
B.I.1 Materiały	36 804,31	103 548,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 706,44	19 852,73
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	39 476,16	19 027,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 476,16	19 027,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 230,28	1 224,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 230,28	1 224,73			
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			

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86B6D7578272A354

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 673 553,25	3 606 228,06	Suma pasywów	3 673 553,25	3 606 228,06

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
86B6D7578272A354

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
86B6D7578272A354

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM ul. Złota 2 86-302 Mokre	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy Grudziądz
Numer identyfikacyjny REGON 001212537		3F5740F146BCACE0 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

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

<u>Anna Małgorzata Kortas</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.21</u> rok mies. dzień	<u>Andrzej Henryk Rodziewicz</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
I.	
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa w Mokrem
1.2	siedziba jednostki
	86-302 Mokre
1.3	adres jednostki
	ul. Złota 2; 86-302 Mokre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za 2023 r. - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Stosowane przez Szkołę Podstawową w Mokrem zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j.), 2. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.). Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: - książki, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (wartość równa lub niższa niż 10.000,00 zł). Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

	Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy czym dla wartości niematerialnych i prawnych określa się następujące stawki amortyzacji: 1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%, 2) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20%.	
5.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.	
	inne informacje	
	brak	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia:	
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	
	Dane zawarte w załączniku do informacji dodatkowej	
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 wieczysto	
	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 JST (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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	

c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 117 378,97 zł; Ekwiwalent za urlop - 14 560,00 zł; Odprawa emerytalna - 68 489,67 zł, świadczenie na start - 2 000,00 zł;
1.16.	inne informacje
	W zestawieniu zmian funduszu w poz. 1.10 inne zwiększenia wykazano wartość otrzymanych środków trwałych z Gminy Grudziądz - 17 394,24 zł stacje pomiaru powietrza, 10 064,00 zł podłoga interaktywna, 29 910,33 zł biofeedback (dostępna szkoła)
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku 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
w Referacie Oświaty

Anna Kortas

(data)

26.03.2024

W D J T
(kierownik jednostki)

Andrzej Rodziewicz

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

SP w Mokrem

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Budynki i lokale	5 772 064,17					0,00					0,00	5 772 064,17
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00					0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	61 429,71					0,00					0,00	61 429,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00					0,00					0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 000,00					0,00					0,00	11 000,00
7	Urządzenia techniczne	77 110,66					0,00					0,00	77 110,66
8	Środki transportu	0,00					0,00					0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	91 091,40	57 368,57				57 368,57					0,00	148 459,97
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 012 695,94	57 368,57	0,00	0,00	0,00	57 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 064,51

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

SP w Mokrem

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Budynki i lokale	2 249 221,01	134 536,23					134 536,23					0,00	2 383 757,24
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	60 605,37	824,34					824,34					0,00	61 429,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 625,00	1 375,00					1 375,00					0,00	11 000,00
7	Urządzenia techniczne	77 110,66	0,00					0,00					0,00	77 110,66
8	Środki transportu	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	35 091,40	19 248,16					19 248,16					0,00	54 339,56
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 431 653,44	155 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	155 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 637,17

Zmiana wartości netto środków trwałych

SP w Mokrem

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	3 522 843,16	3 388 306,93
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	824,34	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 375,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
8	Środki transportu	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	56 000,00	94 120,41
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 581 042,50	3 482 427,34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM			Wójt Gminy Grudziądz	
ul. Złota 2 86-302 Mokre			Wysłać bez pisma przewodniego EC855DBC645ACCE9	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
001212537				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-23 317,47	11 997,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		-23 317,47	11 997,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 317 481,38	5 585 642,80
B.I.	Amortyzacja		148 828,84	155 983,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		248 634,49	314 066,86
B.III.	Usługi obce		178 910,82	119 125,39
B.IV.	Podatki i opłaty		2 483,00	2 047,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 836 975,23	3 812 522,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		883 805,15	1 125 731,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 143,85	2 626,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 700,00	53 540,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 340 798,85	-5 573 644,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	121 365,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	121 365,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

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)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
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)	-4 340 798,85	-5 452 279,82

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM ul. Złota 2 86-302 Mokre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Grudziądz	
Numer identyfikacyjny REGON 001212537		Wysłać bez pisma przewodniego E44FD009FB027A31 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 924 028,78	7 598 952,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 789 278,15	5 344 597,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 277 581,35	5 287 229,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	180 330,00	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	57 368,57	
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	331 366,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 114 354,90	4 352 397,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 601 929,10	4 340 798,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	729,00	11 598,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	180 330,00	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	331 366,80	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 598 952,03	8 591 151,94	

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 340 798,85	-5 452 279,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 258 153,18	3 138 872,12

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki