

Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel. 0874289060 Numer identyfikacyjny REGON 001245382	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miejska Giżycko
--	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 910 866,25</b>	<b>1 840 904,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 332 940,01</b>	<b>1 257 964,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 223 563,77</b>	<b>10 573 825,53</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 910 866,25</b>	<b>1 840 904,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 890 623,76</b>	<b>-9 315 861,22</b>
1. Środki trwałe	1 910 866,25	1 840 904,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	120 826,44	120 826,44	2. Strata netto (-)	-8 890 623,76	-9 315 861,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	120 826,44	120 826,44	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 723 959,75	1 666 921,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 080,06	53 156,30	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>670 224,82</b>	<b>691 668,51</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>670 224,82</b>	<b>691 668,51</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 822,18	56 955,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 787,00	48 155,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 448,57	185 752,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 566,03	315 732,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>92 298,58</b>	<b>108 728,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 837,15</b>	<b>23 655,49</b>	8. Fundusze specjalne	82 601,04	85 073,03
1. Materiały	8 837,15	23 655,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 601,04	85 073,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>82 562,39</b>	<b>83 506,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	860,39	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	81 702,00	83 506,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>899,04</b>	<b>1 567,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	899,04	1 567,03			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 003 164,83</b>	<b>1 949 632,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 003 164,83</b>	<b>1 949 632,82</b>

Główny księgowy

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku

Piotr Szulc




SP7

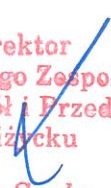
.....  
(jednostka)

### Uzgodnienie sumy bilansowej z zestawieniem obrotów i sald

Różnica w wysokości 15.857.129,68 zł... ..dotyczy:

<b>konta 071</b> „umorzenie środków trwałych”	..... 5.161.612,91 .....zł
<b>konta 072</b> „umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiorów”	..... 1.379.655,55.....zł
<b>konta 860</b> „straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik . finansowy”	..... 9.315.861,22 .....zł
<b>konto 870</b> „podatki i obowiązkowe rozliczenie z budżetem obciążające wynik finansowy”	.....0.....zł
<b>konto 290</b> „odpisy aktualizujące należność”	.....0..... .zł.

  
Główny Księgowy  
Ewelina Filipiek

  
Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giszku  
Piotr Szulc





ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA ROK 2023  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W GŁIZYCKU

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	OBROT Y		SALDA		SALDA PO PRZEKS.	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	7 006 670,88	4 153,67	7 002 517,21		7 002 517,21	
013	Pozostałe środki trwałe	1 322 408,63	63 748,27	1 258 660,36		1 258 660,36	
014	Zbiory biblioteczne	99 643,18		99 643,18		99 643,18	
020	Wartości niematerialne i prawne	52 690,36	31 338,35	21 352,01		21 352,01	
071	Umorzenie śr.trw. oraz WNIP	4 153,67	5 165 765,58		5 161 612,91		5 161 612,91
072	Umozr.pozost.śr.trw. oraz WNIP	95 086,62	1 474 742,17		1 379 655,55		1 379 655,55
080	Środki trwałe w budowie	94 975,31	94 975,31				
101	Kasa	45 146,00	45 146,00				
130	Rachunek bieżący jednostki	9 267 026,88	9 267 026,88				
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	305 290,10	305 290,10				
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	367 480,34	365 893,31	1 567,03		1 567,03	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze	45 146,00	45 146,00				
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 416 015,03	1 472 970,58		56 955,55		56 955,55
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	261 528,00	261 528,00				
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	13 993,18	13 993,18				
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	9 274 000,00	9 274 000,00				
225	Rozrachunki z budżetami	408 800,58	456 955,58		48 155,00		48 155,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	2 505 796,10	2 691 548,92		185 752,82		185 752,82
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	6 902 340,09	6 902 340,09				
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	171 252,60	87 746,60	83 506,00		83 506,00	
240	Pozostałe rozrachunki	5 515 467,81	5 831 199,92		315 732,11		315 732,11
310	Materiały	275 703,50	252 048,01	23 655,49		23 655,49	
400	Amortyzacja	164 937,26		164 937,26			
401	Zużycie materiałów i energii	919 132,37	6 293,53	912 838,84			
402	Usługi obce	381 212,92		381 212,92			
403	Podatki i opłaty	46 073,08		46 073,08			
404	Wynagrodzenia	6 493 828,64		6 493 828,64			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 553 973,88	5 179,01	1 548 794,87			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	42 316,64		42 316,64			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 450,00		39 450,00			
702	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia		250 013,00		250 013,00		
704	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15,00	21 002,25		21 002,25		
720	Przychody finansowe		8 721,18		8 706,18		
750	Pozost.przychody operacyjne		6 771,68		6 771,68		
760	Pozost. koszty operacyjne		27 099,20		27 099,20		
761	Fundusz jednostki - środki trwałe	175 650,42	2 288 520,84		2 112 870,42		2 112 870,42
800	Fundusz jednostki - obrotowy	8 728 966,52	17 283 051,94		8 554 085,42		8 460 955,11
810	Środki z budżetu na inwestycje	93 130,31		93 130,31			
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 347,57	393 420,60		85 073,03		85 073,03
860	Wynik finansowy	8 890 623,76	8 890 623,76			9 315 861,22	
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	1,28		1,28			
	<b>Razem</b>	<b>73 288 254,51</b>	<b>73 288 254,51</b>	<b>18 213 485,12</b>	<b>18 213 485,12</b>	<b>17 806 762,50</b>	<b>17 806 762,50</b>

Głizycko, dnia 22.02.2024 r.  
Sporządziła :

Główny Księgowy  
Ewelina Filipiek

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Głizycku  
nata Szwed



Miejski Zespół Obsługi  
Sztuki i Przedsiębiorstwa  
11-800 Głazów, Al. 1 Maja 14  
tel. 81/428 29 35  
NIP 845-10-43-292

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ LUB NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

KONTRAHENT	DATA POWSTANIA NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	TYTUŁ NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	SALDO		ROZDZIAŁ I SYMBOL KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			WN	MA	
KONTO 201					
PEC	05.01.2024	energia ciepła		46 974,55	80101 § 4260
PGE Dystrybucja S.A	03.01.2024	energia elektryczna		5 110,35	80101 § 4260
PGE Obrót S.A.	05.01.2024	energia elektryczna		4 550,26	80101 § 4260
Poczta Polska S.A.	04.01.2024	przesyłki listowe		7,30	80101 § 4300
SARIA POLSKA Sp.z o.o.	31.12.2023	odbiór odpadów konsumpcyjnych		124,20	80101 § 4300
GMINA MIEJSKA GIŻYCKO	16.01.2024	połączenia służbowe		188,89	80101 § 4360
RAZEM:			-	56 955,55	
KONTO 225					
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		5 255,00	80101 § 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		225,00	80101 § 4790
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		32 092,00	80101 § 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		620,00	80103 § 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 641,00	80107 § 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 168,00	80148 § 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		6 154,00	80150 § 4800
RAZEM				48 155,00	





KONTO 229						
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	10 898,63	80101 \$ 4040		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	66 562,25	80101 \$ 4800		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	1 285,84	80103 \$ 4800		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	3 401,55	80107 \$ 4800		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	4 497,49	80148 \$ 4040		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	12 762,60	80150 \$ 4800		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	62 001,57	80101 \$ 4110		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	1 029,21	80103 \$ 4110		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	2 722,68	80107 \$ 4110		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	3 599,88	80148 \$ 4110		
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa	10 215,46	80150 \$ 4110		
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy	4 828,48	80101 \$ 4120		
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy	261,55	80107 \$ 4120		
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy	513,08	80148 \$ 4120		
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy	1 172,55	80150 \$ 4120		
RAZEM			185 752,82			
KONTO 234						
Pracownicy	31.12.2023	pożyczki mieszkaniowe	83 506,00	ZFŚS		
RAZEM			83 506,00	-		
KONTO 240						
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 594,04	80101 \$ 4040		
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 025,86	80101 \$ 4800		
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,42	80103 \$ 4800		
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,21	80107 \$ 4800		
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 276,30	80148 \$ 4040		
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 510,35	80150 \$ 4800		
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika	255,96	80101 \$ 4800		
PPK	31.12.2023	Wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający	191,97	80101 \$ 4710		
RAZEM			315 732,11			
OGÓŁEM			83 506,00	606 595,48		

Gizycko, dnia 20.02.2024 r.

Sporządziła :

Główny Księgowy  
Emilia Filipek


Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gizycku  
Piotr Szulc



**Jednostka: SP7**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel. 0874289060	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001245382		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>235 627,10</b>	<b>279 721,43</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 179,60	271 015,25
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	2 447,50	8 706,18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 150 851,20</b>	<b>9 629 452,25</b>
I. Amortyzacja	175 650,42	164 937,26
II. Zużycie materiałów i energii	875 702,50	912 838,84
III. Usługi obce	332 665,06	381 212,92
IV. Podatki i opłaty	46 037,74	46 073,08
V. Wynagrodzenia	6 197 165,03	6 493 828,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 477 998,97	1 548 794,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 431,48	42 316,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 200,00	39 450,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 915 224,10</b>	<b>-9 349 730,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 772,91</b>	<b>27 099,20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 772,91	27 099,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 155,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 895 606,19</b>	<b>-9 322 631,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 067,93</b>	<b>6 771,68</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 067,93	6 771,68
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 890 538,26</b>	<b>-9 315 859,94</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>85,50</b>	<b>1,28</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 890 623,76</b>	<b>-9 315 861,22</b>



Główny Księgowy

.....

Główny księgowy

Ewelina Filipek

2024.02.27

.....

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Sakralnej i Przedszkoli  
w Giżycku



Kierownik jednostki

Piotr Szulc





## Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Szkoła Podstawowa Nr 7  ul. Wodociągowa 8 11-500 Giżycko tel. 0874289060		
Numer identyfikacyjny REGON 001245382	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 780 250,31</b>	<b>10 223 563,77</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 885 097,00	9 348 009,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 778 068,14	9 253 033,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	107 028,86	93 130,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 845,00
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)	8 441 783,54	8 997 747,25
2.1. Strata za rok ubiegły	8 220 880,91	8 890 623,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 844,91	13 993,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	107 028,86	93 130,31
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	107 028,86	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 223 563,77</b>	<b>10 573 825,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 890 623,76</b>	<b>-9 315 861,22</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 890 623,76	-9 315 861,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 332 940,01</b>	<b>1 257 964,31</b>

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku  
Kierownik jednostki  
Piotr Szulc



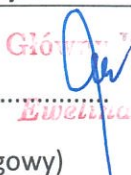


# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>
1.2	Siedziba jednostki Giżycko
1.3	Adres jednostki ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach do niej wykonawczych</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023-31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Brak danych</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1.Wycena aktywów i pasywów wynika z następujących przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2023.0.120 t. j.),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu 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 roku poz.1911) zwanego dalej rozporządzeniem.</li> </ul> <p>2.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ( z wyjątkiem gruntów) o wartości powyżej 10.000,00 zł umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzone są środki trwałe o wartości początkowej określonej w przedziale 3.000,00 zł do 9.999,99 zł., oraz bez względu na wartość początkową:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiory biblioteczne,</li> <li>-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w placówkach oświatowych,</li> <li>-meble i dywany.</li> </ul> <p>4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wymienione w pkt. 3 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.</p> <p>5.Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>6.Pozostałe środki trwałe o wartości od 1.500 zł do 2.999,99 zł ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>7.Należności ujmuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>8.Odsetki od należności ujmuje się w dniu zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>9.Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>10.Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p> <p>11.Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>

	<p>12. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>13. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.</p> <p>14. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>
<b>1.</b>	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.
1.1.2.	Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Według załącznika nr 2 do informacji dodatkowej.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Nie dotyczy</b>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <b>Nie dotyczy</b>
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczystie <b>Brak danych</b>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu <b>Nie dotyczy</b>
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Nie dotyczy</b>
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych j.s.t. (stan pożyczek zagrożonych) <b>Brak danych</b>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Brak danych</b>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat <b>Brak danych</b>
b)	Powyżej 3 do 5 lat <b>Brak danych</b>
c)	Powyżej 5 lat <b>Brak danych</b>
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby leasing finansowy

	lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Brak danych</b>
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.
1.16	Inne informacje
	<b>Brak danych</b>
2.	
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak danych</b>
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 plany dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	Inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	<b>Brak danych</b>

  
.....  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
...Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Głizyku  
(dyrektor jednostki)  
Piotr Szulc





Lp	Grupa składników majątku trwałego	Stan na początek roku 01.01.2023	Zwiększenie			Razem zwiększenia	Zmniejszenie				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku 31.12.2023
			z zakupu bezpośredniego	otrzymane nieodpłatnie	inne zwiększenia		nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne zmniejszenia		
1.	Wartości niematerialne i prawne	52 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 338,35	0,00	31 338,35	21 352,01
2.	Środki trwałe w tym:	6 911 695,57	94 975,31	0,00	0,00	94 975,31	0,00	0,00	4 153,67	0,00	4 153,67	7 002 517,21
Grupa 0	grunty	120 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 826,44
Grupa I-II	budynki, lokale obiekty inż. ląd. i wod.	6 555 807,87	94 975,31	0,00	0,00	94 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 783,18
Grupa III-VI	urządzenia techniczne i maszyny	147 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,67	0,00	4 153,67	143 023,45
Grupa VII	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	inne środki trwałe	87 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 884,14
3.	Pozostałe środki trwałe	1 264 590,39	54 701,24	3 117,00	0,00	57 818,24	0,00	0,00	63 748,27	0,00	63 748,27	1 258 660,36
4.	Zbiory biblioteczne	98 157,66	1 485,52	0,00	0,00	1 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 643,18
<b>RAZEM</b>		<b>8 327 133,98</b>	<b>151 162,07</b>	<b>3 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 279,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99 240,29</b>	<b>8 382 172,76</b>

Główny Księgowy  
Emelinda Filipek

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Głogowie  
Piotr Saulec



Lp	Grupa składników majątku trwałego	Ujemnienie stan na 01.01.2023	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie ujemnienia	Zmniejszenie			Stan na koniec roku 31.12.2023	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	52 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 338,35	0,00	21 352,01	0,00	0,00
2	Środki trwałe w tym:	5 000 829,32	0,00	164 937,26	0,00	164 937,26	0,00	4 153,67	0,00	5 161 612,91	1 910 866,25	1 840 904,30
a	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 826,44	120 826,44
b	Grupa I-II	4 831 848,12	0,00	152 013,50	0,00	152 013,50	0,00	0,00	0,00	4 983 861,62	1 723 959,75	1 666 921,56
c	Grupa III-VI	81 097,06	0,00	12 923,76	0,00	12 923,76	0,00	4 153,67	0,00	89 867,15	66 080,06	53 156,30
d	Grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Grupa VIII	87 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 884,14	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	1 264 590,39	0,00	54 701,24	3 117,00	57 818,24	0,00	63 748,27	0,00	1 258 660,36	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	98 157,66	0,00	1 485,52	0,00	1 485,52	0,00	0,00	0,00	99 643,18	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 416 267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>221 124,02</b>	<b>3 117,00</b>	<b>224 241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99 240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 541 268,46</b>	<b>1 910 866,25</b>	<b>1 840 904,30</b>

Główny Księgowy  
Ewelina Piłopek

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gliżytku  
Piotr Szulc





Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	kwota wypłaconych świadczeń
1.	nagrody jubileuszowe	87 325,15
2.	odprawy emerytalno-rentowe	71 628,03
3.	odprawy 20 KN	81 895,16
4.	świadczenia urlopowe	116 870,00
5.	ekwiwalent za urlop	13 373,42
6.	ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	1 900,00
7.	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	18 140,00
8.	świadczenie na start	0,00
SUMA		391 131,76

Główny Księgowy  
*Ewelina Filipek*

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku  
*Piotr Szulc*





Potwierdzenie wyłączeń wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2023 r.

Miejski Zespół Obsługi

Sz. 4 i Przechodzący

11-500 Gł. 14

tel. 87 428 28 36

NIP 845 10 43 292

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Szkoła Podstawowa nr 7

Nazwa jednostki powiązanej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 138,00</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-
3.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów na własne potrzeby jednostki	-
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-
7.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-
8.	Dotacje	-
9.	Inne przychody operacyjne	10 138,00
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
11.	Odsetki	-
12.	Inne	-
<b>B.</b>	<b>Koszty</b>	<b>-</b>
1.	Amortyzacja	-
2.	Zużycie materiałów i energii	-
3.	Usługi obce	-
4.	Podatki i opłaty	-
5.	Wynagrodzenia	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	-
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
9.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	-
10.	Pozostałe obciążenia	-
11.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-
12.	Pozostałe koszty operacyjne	-
13.	Odsetki	-
14.	Inne	-

Pieczęć jednostki sporządzającej

Miejski Zespół Obsługi

Sz. 4 i Przechodzący

11-500 Gł. 14

tel. 87 428 28 36

NIP 845 10 43 292

Data i podpis gł.księgowego

jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

Pieczęć jednostki powiązanej

MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Wodociągowa 15

11-500 G I Ż Y C K O

tel. 87 428-56-06; fax 87 428-49-77

e-mail: mops@ciayko.pl

Data i podpis gł.księgowego

jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

05 LUT. 2024

Główny Księgowy

Ewelina Filipek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Stramowska



Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa nr 7**

Nazwa jednostki powiązanej **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota
A.	Przychody	-
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-
3.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów na własne potrzeby jednostki	-
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-
7.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-
8.	Dotacje	-
9.	Inne przychody operacyjne	-
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
11.	Odsetki	-
12.	Inne	-
B.	Koszty	69 045,00
1.	Amortyzacja	-
2.	Zużycie materiałów i energii	-
3.	Usługi obce	69 045,00
4.	Podatki i opłaty	-
5.	Wynagrodzenia	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	-
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
9.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	-
10.	Pozostałe obciążenia	-
11.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-
12.	Pozostałe koszty operacyjne	-
13.	Odsetki	-
14.	Inne	-

Pieczęć jednostki sporządzającej

Miejski Zespół Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
11-500 Głizycko, Al. 1 Maja 14  
tel. 87/428 29 36  
NIP 848-19-43-299

Data i podpis gł.księgowego  
jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

05 III. 2024

Główny Księgowy  
Ewelina Filipek

Pieczęć jednostki powiązanej

GMINA MIEJSKA GŁIZYCKO  
11-500 Głizycko, Al. 1 Maja 14  
NIP 848-19-51-457 REGON 790571171  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
11-500 Głizycko, ul. Młodzieży 5  
tel. 87 429 27 53, e-mail: mosin@gizycko.pl

Data i podpis gł.księgowego  
jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bogusław Turczyk





Miejski Zespół Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli  
11-600 Głogów, Al. 1 Maja 14  
Tel. 67/428 29 35  
NIP 845-10-43-292

Potwierdzenie wyłączeń wzajemnych rozliczeń  
w zestawieniu zmian w Funduszu za 2023 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Szkoła Podstawowa nr 7**

Nazwa jednostki powiązanej: **Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Nakłady na inwestycję - modernizacja pracowni Laboratorium Przyszłości	PT 2/2023	1 845,00
Ogółem			1 845,00

Pieczęć jednostki sporządzającej

Pieczęć jednostki powiązanej

Data i podpis gł.księgowego

Data i podpis gł.księgowego

Główny Księgowy

Ewelina Filipch

05 LUT. 2024

Główny Księgowy

Ewelina Filipch

