

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283668 Numer identyfikacyjny REGON 000720177	<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>4 503 065,46</b>	<b>4 367 932,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 117 405,08</b>	<b>3 970 155,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 557 910,85</b>	<b>10 671 597,44</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 503 065,46</b>	<b>4 367 932,43</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 440 505,77</b>	<b>-6 701 441,84</b>
1. Środki trwałe	4 503 065,46	4 367 932,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 692,78	108 692,78	2. Strata netto (-)	-6 440 505,77	-6 701 441,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 692,78	108 692,78	<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	4 365 464,74	4 245 339,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 439,00	9 532,50	<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	17 468,94	4 367,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>507 372,14</b>	<b>477 537,34</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>507 372,14</b>	<b>477 537,34</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 181,84	20 237,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 494,00	31 836,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 532,60	132 947,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 379,45	228 423,37
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>121 711,76</b>	<b>79 760,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>28 927,51</b>	<b>15 667,81</b>	8. Fundusze specjalne	92 784,25	64 092,70
1. Materiały	28 927,51	15 667,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 784,25	64 092,70
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>39 246,00</b>	<b>49 062,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	39 246,00	49 062,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>53 538,25</b>	<b>15 030,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 538,25	15 030,70			
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>4 624 777,22</b>	<b>4 447 692,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 624 777,22</b>	<b>4 447 692,94</b>

Główny Księgowy  
Główny księgowy  
Ewelina Filipczak  
2024.02.27  
rok, miesiąc, dzień

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



SP4

.....  
(jednostka)

### Uzgodnienie sumy bilansowej z zestawieniem obrotów i sald

Różnica w wysokości 9.767.870,49 zł... ..dotyczy:

<b>konta 071</b> „umorzenie środków trwałych”	..... 1.838.244,01 .....zł
<b>konta 072</b> „umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiorów”	..... 1.228.184,64.....zł
<b>konta 860</b> „straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik . finansowy”	..... 6.701.441,84.....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

*Emilia Filipczak*

Dyrektor

Miejskiego Zespołu

Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Górzycu

*Piotr Szulc*





ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA ROK 2023  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GIŻYCKU

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	OBROT Y		SALDA		SALDA PO PRZEKS.	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	6 206 176,44		6 206 176,44		6 206 176,44	
013	Pozostałe środki trwałe	1 101 340,14	13 295,00	1 088 045,14		1 088 045,14	
014	Zbiory biblioteczne	84 309,14	291,01	84 018,13		84 018,13	
020	Wartości niematerialne i prawne	56 121,37		56 121,37		56 121,37	
071	Umorzenie śr.trw. oraz WNIP		1 838 244,01		1 838 244,01		1 838 244,01
072	Umorz.pozost.śr.trw. oraz WNIP	13 586,01	1 241 770,65		1 228 184,64		1 228 184,64
080	Środki trwałe w budowie	21 075,10	40 693,00	-	-	-	-
101	Kasa	40 693,00	6 570 312,02	-	-	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki	6 570 312,02		-	-	-	-
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	176 880,78		-	-	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	331 467,34	316 436,64	15 030,70		15 030,70	
139	Inne rachunki bankowe			-	-	-	-
141	Środki pieniężne w drodze	40 693,00		-	-	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	890 311,09	900 548,37		20 237,28		20 237,28
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	158 201,00	158 201,00		-		-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	8 059,83	8 059,83		-		-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	6 565 000,00	6 565 000,00		-		-
225	Rozrachunki z budżetami	294 603,00	328 439,00		31 836,00		31 836,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 816 089,38	1 949 037,37		132 947,99		132 947,99
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5 071 310,53	5 071 310,53	-	-		-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	97 291,61	48 229,61	49 062,00		49 062,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	4 139 898,59	4 368 321,96		228 423,37		228 423,37
310	Materiały	197 911,31	182 243,50	15 667,81		15 667,81	-
400	Amortyzacja	156 208,13		156 208,13		-	-
401	Zużycie materiałów i energii	543 537,72		543 537,72		-	-
402	Usługi obce	210 619,86		210 619,86		-	-
403	Podatki i opłaty	31 152,15		31 152,15		-	-
404	Wynagrodzenia	4 733 365,95		4 733 365,95		-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 152 027,76	10 333,23	1 141 694,53		-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	38 720,11		38 720,11		-	-
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 000,00		31 000,00		-	-
702	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia		154 917,00		154 917,00		
704	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia		-		-		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 895,09		1 895,09		
750	Przychody finansowe		6 662,52		6 662,52		
760	Pozost.przychody operacyjne		21 466,00		21 466,00		
761	Pozost. koszty operacyjne		-		-		
800	Fundusz jednostki -środki trwałe	166 059,58	4 836 854,51		4 670 794,93		4 670 794,93
800	Fundusz jednostki - obrotowy	6 287 754,90	12 309 632,51		6 021 877,61		6 000 802,51
810	Środki z budżetu na inwestycje	21 075,10		21 075,10			
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 201,77	342 294,47		64 092,70		64 092,70
860	Wynik finansowy	6 451 003,53	6 451 003,53				
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	84,00		84,00			
	<b>Razem</b>	<b>53 972 141,24</b>	<b>53 972 141,24</b>	<b>14 421 579,14</b>	<b>14 421 579,14</b>	<b>14 215 563,43</b>	<b>14 215 563,43</b>

Giżycko, dnia 22.02.2024 r.  
Sporządziła :

Główny Księgowy  
Ewelina Filipek

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku  
Piotr Szulc



KONTRAHENT	DATA POWSTANIA NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	TYTUŁ NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	S A L D O		ROZDZIAŁ I SYMBOL KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			WN	MA	
KONTO 201					
PEC	05.01.2024	energia ciepła		15 617,01	80101 § 4260
PGE Dystrybucja S.A	03.01.2024	energia elektryczna		1 646,90	80101 § 4260
PGE Obrót S.A.	05.01.2024	energia elektryczna		2 432,24	80101 § 4260
Sadownik	31.12.2023	badania profilaktyczne pracowników		35,00	80101 § 4280
Poczta Polska S.A.	04.01.2024	przesyłki listowe		304,50	80101 § 4300
GMINA MIEJSKA GIŻYCKO	16.01.2024	połączenia służbowe		168,83	80101 § 4360
Hurtownia Warzyw i Owoców	06.12.2023	owoce i warzywa		32,80	80148 § 4220 DOCHODY JEDNOSTKI
RAZEM:			-	20 237,28	





KONTO 225					
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 404,00	80101 \$ 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		1,00	80101 \$ 4790
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		23 158,82	80101 \$ 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 041,35	80107 \$ 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 531,00	80148 \$ 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 699,83	80150 \$ 4800
<b>RAZEM</b>				<b>31 836,00</b>	
KONTO 229					
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		5 779,30	80101 \$ 4040
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		52 183,48	80101 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		4 232,73	80107 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		3 174,42	80148 \$ 4040
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		5 601,58	80150 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		46 394,88	80101 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		3 388,00	80107 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		2 540,87	80148 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		4 483,66	80150 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		4 126,75	80101 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		177,96	80107 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		308,48	80148 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		555,88	80150 \$ 4120
<b>RAZEM</b>				<b>132 947,99</b>	



KONTO 234					
Pracownicy	31.12.2023	pożyczki mieszkaniowe	49 062,00		ZFŚS
RAZEM			49 062,00	-	
KONTO 240					
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 727,02	80101 \$ 4040
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 216,30	80101 \$ 4800
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 435,00	80107 \$ 4800
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,69	80148 \$ 4040
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 652,22	80150 \$ 4800
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika		2 425,39	80101 \$ 4800
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika		129,32	80150 \$ 4800
PPK	31.12.2023	Wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający		665,44	80101 \$ 4710
PPK	31.12.2023	Wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający		96,99	80150 \$ 4710
RAZEM			-	228 423,37	
OGÓŁEM			49 062,00	413 444,64	

Giżycko, dnia 20.02.2024 r.

Sporządziła :

Główny księgowy  
*Ewelina Filipek*

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



Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283668 Numer identyfikacyjny REGON 000720177	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
--	---	----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>121 982,59</b>	<b>156 812,09</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 630,00	154 917,00
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	1 352,59	1 895,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 585 323,32</b>	<b>6 886 298,45</b>
I. Amortyzacja	166 059,58	156 208,13
II. Zużycie materiałów i energii	469 323,60	543 537,72
III. Usługi obce	164 142,20	210 619,86
IV. Podatki i opłaty	30 799,99	31 152,15
V. Wynagrodzenia	4 641 834,02	4 733 365,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 057 486,82	1 141 694,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 261,11	38 720,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 416,00	31 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 463 340,73</b>	<b>-6 729 486,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 945,47</b>	<b>21 466,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 945,47	21 466,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 444 395,26</b>	<b>-6 708 020,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 158,45</b>	<b>6 662,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 158,45	6 662,52
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>-6 440 236,81</b>	<b>-6 701 357,84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>268,96</b>	<b>84,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 440 505,77</b>	<b>-6 701 441,84</b>

Główny Księgowy  
.....  
Główny księgowy  
Krzysztof Filipek

2024.02.27  
.....  
rok, miesiąc, dzień

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





## Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Szkoła Podstawowa Nr 4		
ul. 3 maja 21 11-500 Giżycko tel. 0874283668		
Numer identyfikacyjny REGON 000720177		
	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>10 810 904,96</b>	<b>10 557 910,85</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 557 068,00	6 583 327,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 360 834,57	6 562 252,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	58 646,86	21 075,10
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	137 586,57	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)	6 810 062,11	6 469 640,70
2.1. Strata za rok ubiegły	6 599 519,50	6 440 505,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 241,38	8 059,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	58 646,86	21 075,10
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	146 654,37	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 557 910,85</b>	<b>10 671 597,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 440 505,77</b>	<b>-6 701 441,84</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 440 505,77	-6 701 441,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 117 405,08</b>	<b>3 970 155,60</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy

Ewelina Filipek

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku  
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	56 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 121,37
2.	Środki trwałe w tym:	6 185 101,34	21 075,10	0,00	0,00	21 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 176,44
Grupa 0	grunty	108 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,78
Grupa I-II	budynki, lokale obiekty inż. ląd. i wod.	5 953 864,66	21 075,10	0,00	0,00	21 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 939,76
Grupa III-VI	urządzenia techniczne i maszyny	51 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 713,42
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	70 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 830,48
3.	Pozostałe środki trwałe	1 025 568,35	72 654,79	3 117,00	0,00	75 771,79	0,00	0,00	13 295,00	0,00	13 295,00	1 088 045,14
4.	Zbiory biblioteczne	74 036,88	8 560,00	0,00	1 712,26	10 272,26	0,00	0,00	291,01	0,00	291,01	84 018,13
RAZEM		7 340 827,94	102 289,89	3 117,00	1 712,26	107 119,15	0,00	0,00	13 586,01	0,00	13 586,01	7 434 361,08

**Główny Księgowy**  
*Emelina Filipczak*

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





Wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Umorzenia)

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej SP4

Lp	Grupa składników majątku trwałego	Umorzenie stan na 01.01.2023	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie umorzenia	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	56 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 121,37	0,00	0,00
2	Środki trwałe w tym:	1 682 035,88	0,00	156 208,13	0,00	156 208,13	0,00	0,00	0,00	1 838 244,01	4 503 065,46	4 367 932,43
a	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,78	108 692,78
b	Grupa I-II	1 588 399,92	0,00	141 199,85	0,00	141 199,85	0,00	0,00	0,00	1 729 599,77	4 365 464,74	4 245 339,99
c	Grupa III-VI	40 274,42	0,00	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	42 180,92	11 439,00	9 532,50
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	53 361,54	0,00	13 101,78	0,00	13 101,78	0,00	0,00	0,00	66 463,32	17 468,94	4 367,16
3.	Pozostałe środki trwałe	1 025 568,35	0,00	72 654,79	3 117,00	75 771,79	0,00	13 295,00	0,00	1 088 045,14	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	74 036,88	0,00	8 560,00	1 712,26	10 272,26	0,00	291,01	0,00	84 018,13	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 837 762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>237 422,92</b>	<b>4 829,26</b>	<b>242 252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 428,65</b>	<b>4 503 065,46</b>	<b>4 367 932,43</b>


Główny Księgowy  
Emilia Kucharska

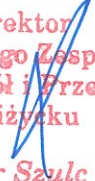
Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
w Głębocku  
Piotr Szulc



Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	kwota wypłaconych świadczeń
1.	nagrody jubileuszowe	134 744,39
2.	odprawy emerytalno-rentowe	70 055,91
3.	odprawy 20 KN	2 355,90
4.	świadczenia urlopowe	87 003,68
5.	ekwiwalent za urlop	2 452,14
6.	ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	9 013,00
7.	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 870,00
8.	świadczenie na start	1 000,00
SUMA		321 495,02

  
Główny Księgowy  
Ewelina Piłch

  
Dyrektor  
Miejskiego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Giżycku  
Piotr Szulc



# **INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>
1.2	Siedziba jednostki Giżycko
1.3	Adres jednostki ul. 3 Maja 21, 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 pozaksięgowej 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>



	12.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13.Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu , w którym je poniesiono. 14. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.
<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 nieumarzanych 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  
**Filipek**  
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Miejskiego Zespołu**  
**Obsługi Szkół i Przedszkoli**  
**w Głęboku**  
(dyrektor jednostki)  
**Piotr Szulc**



WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 016,00</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	14 016,00
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  
Sztuki i Pracy Społecznej  
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14  
tel. 87 428 29 35  
NIP 845-10-54-222

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

Główny Księgowy  
Ewelina Filipek

Pieczęć jednostki powiązanej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Al. Wodociągowa 15  
11-500 Giżycko  
tel. 87 428 29 35; fax 87 428 49 77  
e-mail: biuro@gizycko.pl

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Stramowska

05 LUT. 2024





WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota
<b>A.</b>	<b>Przychody</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.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
11.	Odsetki	-
12.	Inne	-
<b>B.</b>	<b>Koszty</b>	<b>73 560,00</b>
1.	Amortyzacja	-
2.	Zużycie materiałów i energii	-
3.	Usługi obce	73 560,00
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

Szkoła i Przedszkole

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14

tel. 87 428 29 50

NIP 845-13-43-252

Data i podpis gł.księgowego

jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

05 III. 2024

Główny Księgowy

Ewelina Filipek

Pieczęć jednostki powiązanej

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

11-500 Giżycko Al. 1 Maja 14

NIP 845-13-43-252 REGON 790571171

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

tel. 87 428 27 53, e-mail: moir@gizycko.pl

Data i podpis gł.księgowego

jed.budżet./samorz.zakł.budżet.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Turczyk

