

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001008245		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 496 888,08	7 229 298,04	A. Fundusze	7 150 295,44	6 855 682,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 013 382,75	13 339 393,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 496 888,08	7 229 298,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 863 087,31	-6 483 710,62
1. Środki trwałe	7 496 888,08	7 229 298,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 852,23	106 852,23	2. Strata netto (-)	-5 863 087,31	-6 483 710,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	106 852,23	106 852,23	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 101 539,69	6 882 055,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 353,49	144 896,33	B. Fundusze płacówek	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	124 142,67	95 494,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 637,25	453 882,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 637,25	453 882,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 113,44	35 742,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 445,00	30 424,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 083,36	120 879,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 360,02	204 260,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 044,61	80 267,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 179,29	16 606,88	8. Fundusze specjalne	53 635,43	62 576,19
1. Materiały	12 179,29	16 606,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 635,43	62 576,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 545,89	46 324,95			
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	41 545,89	46 324,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 319,43	17 335,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 319,43	17 335,79			
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	7 563 932,69	7 309 565,66	Suma pasywów	7 563 932,69	7 309 565,66

Główny Księgowy

2024.02.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Ewelina Filipczak

Dyrektor

Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku

Piotr Szulc


SP1

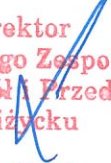
.....
(jednostka)

Uzgodnienie sumy bilansowej z zestawieniem obrotów i sald

Różnica w wysokości 9.725.437,02 zł... ..dotyczy:

konta 071 „umorzenie środków trwałych” 2.350.369,55zł
konta 072 „umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiorów” 891.356,85zł
konta 860 „straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik . finansowy” 6.483.710,62zł
konto 870 „podatki i obowiązkowe rozliczenie z budżetem obciążające wynik finansowy”0.....zł
konto 290 „odpisy aktualizujące należność”0..... .zł.


Główny Księgowy
Ewelina Filipek


Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA ROK 2023
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GIŻYCKU

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	OBROTY		SALDA		SALDA PO PRZEKS.	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	9 579 667,59	-	9 579 667,59		9 579 667,59	
013	Pozostałe środki trwałe	834 601,12	55 356,21	779 244,91		779 244,91	
014	Zbiory biblioteczne	102 768,05		102 768,05		102 768,05	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 343,89	-	9 343,89		9 343,89	
071	Umorzenie śr.trw. oraz WNIP	-	2 350 369,55		2 350 369,55		2 350 369,55
072	Umozr. pozostał. śr.trw. oraz WNIP	-	946 713,06		891 356,85		891 356,85
080	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
101	Kasa	22 530,21	22 530,21	-	-	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki	6 218 634,55	6 218 634,55	-	-	-	-
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	220 454,42	220 454,42	-	-	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	260 489,14	243 153,35	17 335,79		17 335,79	
139	Inne rachunki bankowe			-	-	-	-
141	Środki pieniężne w drodze	22 530,21	22 530,21	-	-	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 165 691,52	1 201 433,69		35 742,17		35 742,17
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	199 072,50	199 072,50				
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 469,98	385,43	1 084,55		1 084,55	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	14 768,32	14 768,32	-	-	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	6 213 518,40	6 213 518,40	-	-	-	-
225	Rozrachunki z budżetami	278 974,00	309 398,00		30 424,00		30 424,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 613 007,84	1 733 887,61		120 879,77		120 879,77
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	4 541 890,82	4 541 890,82	-	-	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	90 532,76	45 292,36	45 240,40		45 240,40	
240	Pozostałe rozrachunki	3 656 890,32	3 861 151,12	-	204 260,80		204 260,80
245	Wpływy do wyjaśnienia	327,58	327,58				
310	Materiały	222 187,78	205 580,90	16 606,88		16 606,88	
400	Amortyzacja	267 590,04		267 590,04			
401	Zużycie materiałów i energii	586 385,09		586 385,09			
402	Usługi obce	569 667,18	29 580,88	540 086,30			
403	Podatki i opłaty	26 877,80		26 877,80			
404	Wynagrodzenia	4 247 946,27	139,30	4 247 806,97			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 013 580,26	13 654,75	999 925,51			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	32 746,65	227,36	32 519,29			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 400,00		17 400,00			
702	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia		192 273,50		192 273,50		
704	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				-		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 778,14		8 778,14		
750	Przychody finansowe		6 550,10		6 550,10		
760	Pozost.przychody operacyjne		27 475,66		27 475,66		
761	Pozost. koszty operacyjne	2,00		2,00			
800	Fundusz jednostki - środki trwałe	226 648,92	7 841 737,00		7 615 088,08		7 615 088,08
800	Fundusz jednostki - obrotowy	5 654 655,32	11 378 960,59		5 724 305,27		5 724 305,27
810	Środki z budżetu na inwestycje	-		-			
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 120,35	269 696,54		62 576,19		62 576,19
860	Wynik finansowy	5 869 984,53	5 869 984,53			6 483 710,62	
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	195,02		195,02			
	Razem	54 045 506,64	54 045 506,64	17 270 080,08	17 270 080,08	17 035 002,68	17 035 002,68

Giżycko, dnia 22.02.2024 r.
Sporządziła :

Główny Księgowy
Ewelina Filipek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Dionizy Szulc

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ LUB NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1


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		24 838,34	80101 \$ 4260
PGE Dystrybucja S.A	03.01.2024	energia elektryczna		3 964,31	80101 \$ 4260
PGE Obrót S.A.	05.01.2024	energia elektryczna		6 577,27	80101 \$ 4260
Poczta Polska S.A.	04.01.2024	przesyłki listowe		71,00	80101 \$ 4300
SARIA Sp. z o.o.	31.12.2023	odbiór odpadów pokonsumpcyjnych		124,20	80101 \$ 4300
GMINA MIEJSKA GIŻYCKO	16.01.2024	połączenia służbowe		167,05	80101 \$ 4360
RAZEM:			-	35 742,17	
KONTO 221					
Jowita Faterkowska	31.12.2023	odsetki od należności	80,35		80101 \$ 0920
Jowita Faterkowska	31.12.2022	zwrot kosztów procesowych	4,21		80101 \$ 0630
Jowita Faterkowska	31.12.2022	zwrot należności za przywłaszczone mienie	999,99		80101 \$ 0970
RAZEM:			1 084,55	-	

KONTO 225					
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		3 875,00	80101 \$ 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		19 767,76	80101 \$ 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		616,00	80103 \$ 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 847,24	80107 \$ 4800
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 332,00	80148 \$ 4040
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 986,00	80150 \$ 4800
RAZEM				30 424,00	
KONTO 229					
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		8 035,84	80101 \$ 4040
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		42 040,10	80101 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		1 278,02	80103 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		3 830,74	80107 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		2 762,03	80148 \$ 4040
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		6 196,70	80150 \$ 4800
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		40 291,81	80101 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		1 028,32	80103 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		3 082,27	80107 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		2 222,37	80148 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		4 985,95	80150 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		4 088,33	80101 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		-	80103 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		324,11	80107 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		206,79	80148 \$ 4120
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		506,39	80150 \$ 4120
RAZEM				120 879,77	

KONTO 234				
Pracownicy	31.12.2023	pożyczki mieszkaniowe	45 240,40	ZFŚS
RAZEM			45 240,40	
KONTO 240				
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 416,71	80101 \$ 4040
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 908,80	80101 \$ 4800
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,90	80103 \$ 4800
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 588,47	80107 \$ 4800
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 686,63	80148 \$ 4040
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 671,26	80150 \$ 4800
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika	90,05	80101\$ 4040
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika	36,10	80101\$ 4800
PPK	31.12.2023	Składka PPK pracownika	80,26	80148 \$ 4040
Komornik	31.12.2023	Potrącenie komornicza	1 570,82	80107 \$ 4800
Wpłaty na PPK	31.12.2023	Wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający	94,61	80101\$ 4710
Wpłaty na PPK	31.12.2023	Wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający	60,19	80148 \$ 4710
RAZEM			204 260,80	
OGÓŁEM			46 324,95	391 306,74

Giżycko, dnia 20.02.2024 r.

Sporządziła :

Główny Kuchowy

Ewelina Filipiek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Głogoku

Piotr Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001008245		

.....
Główny księgowy
Emelina Filipek

rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Szkoła Podstawowa Nr 1		
ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko		
Numer identyfikacyjny REGON 001008245	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 448 712,31	13 013 382,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 882 748,18	6 203 866,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 797 373,07	6 203 866,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	199 113,77	0,00
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	2 886 261,34	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)	5 318 077,74	5 877 855,63
2.1. Strata za rok ubiegły	4 927 098,87	5 863 087,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 178,13	14 768,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	199 113,77	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	740,22	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	186 946,75	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 013 382,75	13 339 393,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 863 087,31	-6 483 710,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 863 087,31	-6 483 710,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 150 295,44	6 855 682,73

Główny księgowy

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Szkoła Podstawowa nr 1
1.2	Siedziba jednostki
	Giżycko
1.3	Adres jednostki
	ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach do niej wykonawczych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023-31.12.2023
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
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"> - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2023.0.120 t. j.), - 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. <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"> - zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w placówkach oświatowych, -meble i dywany. <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>

	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.
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 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 Nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczystie Brak danych
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu 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 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) Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Brak danych
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 Brak danych
b)	Powyżej 3 do 5 lat Brak danych
c)	Powyżej 5 lat Brak danych
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
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.
1.16	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Brak danych



 Główny księgowy
 Ewelina Filipiak
 (główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Zespołu

 Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Giżycku
 (dyrektor jednostki)
 Piotr Szulc

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 1 do informacji
dodatkowej SP1

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	9 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,89
2.	Środki trwałe w tym:	9 579 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 667,59
Grupa 0	grunty	106 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 852,23
Grupa I-II	budynki, lokale obiekty inż. ląd. i wod.	9 098 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 654,26
Grupa III-VI	urządzenia techniczne i maszyny	224 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 941,56
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	149 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 219,54
3.	Pozostałe środki trwałe	790 923,48	37 023,47	4 461,00	2 193,17	43 677,64	0,00	0,00	53 163,04	2 193,17	55 356,21	779 244,91
4.	Zbiory biblioteczne	102 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 768,05
RAZEM		10 482 703,01	37 023,47	4 461,00	2 193,17	43 677,64	0,00	0,00	53 163,04	2 193,17	55 356,21	10 471 024,44

Główny Księgowy
Emelinda Filipek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkoły i Przedszkoli
w Głęboku
Piotr Szulc

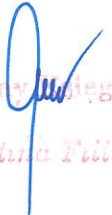
Lp	Grupa składników majątku trwałego	Umorzenie stan na 01.01.2023	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie			Stan na koniec roku 31.12.2023	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	9 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,89	0,00	0,00
2	Środki trwałe w tym:	2 082 779,51	0,00	267 590,04	0,00	267 590,04	0,00	0,00	0,00	2 350 369,55	7 496 888,08	7 229 298,04
a	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 852,23	106 852,23
b	Grupa I-II	1 997 114,57	0,00	219 484,57	0,00	219 484,57	0,00	0,00	0,00	2 216 599,14	7 101 539,69	6 882 055,12
c	Grupa III-VI	60 588,07	0,00	19 457,16	0,00	19 457,16	0,00	0,00	0,00	80 045,23	164 353,49	144 896,33
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	25 076,87	0,00	28 648,31	0,00	28 648,31	0,00	0,00	0,00	53 725,18	124 142,67	95 494,36
3.	Pozostałe środki trwałe	793 116,65	0,00	34 830,30	6 654,17	41 484,47	0,00	55 356,21	0,00	779 244,91	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	102 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 768,05	0,00	0,00
	RAZEM	2 988 008,10	0,00	302 420,34	6 654,17	309 074,51	0,00	55 356,21	0,00	3 241 726,40	7 496 888,08	7 229 298,04

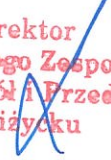
Główny Księgowy
Ewelina Filipek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Głównym
Piotr Szulc

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	kwota wypłaconych świadczeń
1.	nagrody jubileuszowe	73 240,79
2.	odprawy emerytalno-rentowe	56 849,73
3.	odprawy 20 KN	0,00
4.	świadczenia urlopowe	65 969,73
5.	ekwiwalent za urlop	5 542,09
6.	ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	5 019,15
7.	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 530,02
8.	świadczenie na start	1 000,00
SUMA		218 151,51


Główny Księgowy
Ewelina Filipczak


Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

Miejski Zespół Obsługi
Sztuki i Przewodzący
11-500 Głazyno, al. 1 Maja 14
tel. 87 428 26 00
NIP 845-15 43-232

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa jednostki powiązanej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota
A.	Przychody	16 388,00
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	16 388,00
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
11.	Odsetki	-
12.	Inne	-
B.	Koszty	-
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 Przewodzący
11-500 Głazyno, al. 1 Maja 14
tel. 87 428 26 00
NIP 845-15 43-232

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

05 LUT. 2024

Główny Księgowy
Ewelina Filipek

Pieczęć jednostki powiązanej

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wodociągowa 15
11-500 G I Ł Ź Y C K O
tel. 87 428-56-06; fax 87 428-49-77
e-mail: mons@glazynko.pl

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Stramowska

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	52 585,00
1.	Amortyzacja	-
2.	Zużycie materiałów i energii	-
3.	Usługi obce	52 585,00
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 Głazyko, Al. 1 Maja 14
tel. 67/428 28 36
NIP 845-19-51-457

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

05 LUT. 2024

Główny Księgowy
Ewelina Filipek

Pieczęć jednostki powiązanej

GMINA MIEJSKA GŁAZYKO
11-500 Głazyko, Al. 1 Maja 14
NIP 845-19-51-457 REGON 790671171
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11-500 Głazyko, ul. Moniuszki 5
tel.: 67 429 27 53, e-mail: mosir@głazyko.pl

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Turczyk

