

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka<br/>w Gaszynie<br/>98-300 Gaszyn, ul. Harcerska 1</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2023 |                        |  |                          | Adresat<br><br><b>Burmistrz Miasta<br/>Wieluń</b> |  |
|--|---|------------------------|--|--------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000734794</b>  | Stan na<br>początek roku  | Stan na koniec<br>roku | PASYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                            |  |
| AKTYWA   |   |                        |  |                          |   |  |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | <b>1 843 850,92</b>   | <b>1 790 720,20</b>    | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 784 115,12</b>      | <b>1 681 018,33</b>                               |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00                   | I. Fundusz jednostki   | 3 526 572,58             | 3 688 274,92                                      |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwale   | 1 843 850,92  | 1 790 720,20           | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 742 457,46            | -2 007 256,59                                     |  |
| 1. Środki trwale   | 1 843 850,92  | 1 790 720,20           | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.1. Grunty  | 16 950,00   | 16 950,00              | 2. Strata netto (-)  | -1 742 457,46            | -2 007 256,59                                     |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               | 0,00  | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 826 900,92  | 1 773 770,20           | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00  | 0,00                   | B. Fundusze placówek   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00  | 0,00                   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.5. Inne środki trwale  | 0,00  | 0,00                   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 111 483,87               | 118 626,53  |  |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00  | 0,00                   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00  | 0,00                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 111 483,87               | 118 626,53  |  |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00  | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 9 885,17                 | 3 878,78  |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 655,00                 | 8 529,00  |  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00  | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 33 906,42                | 38 169,18   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 59 012,36                | 66 123,99   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 379,38                   | 395,68  |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00  | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00  |  |
| B. Aktywa obrotowe   | 51 748,07   | 8 924,66               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00  |  |
| I. Zapasy  | 51 102,53   | 7 394,76               | 8. Fundusze specjalne  | 645,54                   | 1 529,90  |  |
| 1. Materiały   | 51 102,53   | 7 394,76               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 645,54                   | 1 529,90  |  |
| 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   | 0,00  | 0,00                   |  |                          |   |  |
| 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  | 0,00  | 0,00                   |  |                          |   |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00  | 0,00                   |  |                          |   |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 645,54  | 1 529,90               |  |                          |   |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00  | 0,00                   |  |                          |   |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 645,54  | 1 529,90               |  |                          |   |  |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                      | <b>1 895 598,99</b> | <b>1 799 644,86</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b> | <b>1 895 598,99</b> | <b>1 799 644,86</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR



Dorothea Aniczak

Romuald Kucharczyk

(główny księgowy)

28 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Jarczaka

w Gąszynie

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Ustyniak

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2024.54641

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Jarczaka

Gąszyn, ul. Harcerska 1. 98-300 Wieluń

TEL 8321847916. Regon 000734794

|   |   |                                     |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2023 | Adresat                             |                                  |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka<br>w Gaszynie<br>98-300 Gaszyn, ul. Harcerska 1   |   | Burmistrz Miasta<br>Wieluń          |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000734794  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>19 287,00</b>                    | <b>22 495,23</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   | 19 287,00                           | 22 495,23                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>1 769 281,25</b>                 | <b>2 055 354,63</b>              |
| I. Amortyzacja  |   | 53 130,72                           | 53 130,72                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 80 831,71                           | 164 188,03                       |
| III. Usługi obce  |   | 88 663,63                           | 123 588,84                       |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  |   | 1 185 145,71                        | 1 316 341,93                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 359 747,67                          | 396 509,89                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 1 362,18                            | 1 595,22                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   | 399,63                              | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | <b>-1 749 994,25</b>                | <b>-2 032 859,40</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>4 456,00</b>                     | <b>20 535,17</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 4 456,00                            | 20 535,17                        |
| <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>-1 745 538,25</b>                | <b>-2 012 324,23</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>3 220,88</b>                     | <b>5 074,35</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   |   | 3 220,88                            | 5 074,35                         |
| 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>-1 742 317,37</b>                | <b>-2 007 249,88</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | <b>140,09</b>                       | <b>6,71</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |   | <b>-1 742 457,46</b>                | <b>-2 007 256,59</b>             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Romuald Kucharczyk

28-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Jana Jarczaka  
w Gaszynie

mgr Jolanta Istyniak

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Jarczaka

Gaszyn, ul. Harcerska 1. 98-300 Wieluń

NIP 8321847916. Regon 000734794



|   |  |                                     |                                  |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat                             |                                  |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka<br>w Gaszynie<br>98-300 Gaszyn, ul. Harcerska 1   |  | Burmistrz Miasta<br>Wieluń          |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000734794  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>3 579 520,74</b>                 | <b>3 526 572,58</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 1 724 181,50                        | 1 909 155,21                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 724 181,50                        | 1 909 155,21                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 0,00                                | 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)   |  | 1 777 129,66                        | 1 747 452,87                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 774 091,33                        | 1 742 457,46                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 3 038,33                            | 4 995,41                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>3 526 572,58</b>                 | <b>3 688 274,92</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | <b>-1 742 457,46</b>                | <b>-2 007 256,59</b>             |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)   |  | -1 742 457,46                       | -2 007 256,59                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>1 784 115,12</b>                 | <b>1 681 018,33</b>              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Dorota Aniczak*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*Romuald Kucharczyk*

28-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
*im. Jana Jarczaka*  
*w Gaszynie*  
*mgr Jolanta Ustunjak*  
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Jana Jarczaka*  
Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń  
NIP 8321847916. Regon 000734794



|     |  |
|-----|--|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.  | <b>Informacje o jednostce sporządzającej.</b>  |
| 1.1 | Nazwa jednostki:<br><b>Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie</b>  |
| 1.2 | Siedziba jednostki:<br><b>Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń</b>   |
| 1.3 | Adres jednostki:<br><b>Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń</b>  |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki:<br><b>Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej</b>   |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:<br><b>Sprawozdania finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</b>   |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:<br><b>Nie dotyczy</b>  |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):<br><br>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr ZOW-GK.021.10/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 roku .<br>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.<br>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości),</li> <li>• otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>• otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</li> </ul> 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:<br>1) książki i inne zbiory biblioteczne,<br>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>3) odzież i umundurowanie,<br/>4) meble i dywany.<br/>Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.<br/>Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> |
| <b>II</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.        |  |
| 1.1       | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.  |
|           | <b>Przedstawia tabela 1.1</b>  |
| 1.2       | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.3       | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.4       | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.5       | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.6       | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.7       | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.8       | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|           | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.9       | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,  |



|      |  |
|------|--|
|      | przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| c)   | powyżej 5 lat  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.10 | Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.11 | Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.12 | Łączna kwota 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>Nie dotyczy</b>   |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|      | <b>Nie dotyczy</b><br><b>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów</b>   |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|      | <b>Przedstawia tabela 1.15</b>   |
| 1.16 | Inne informacje  |
|      | <b>Brak informacji</b>   |
| 2.   |  |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|      | <b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>   |
| 2.3  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|      | <b>Nie dotyczy</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 planu dochodów budżetowych                          |
|     | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.5 | Inne informacje  |
|     | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|     | <b>Przedstawia tabela 3.</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Natcia*  
 mgr Dorota Antczak

**DYREKTOR**  
*Romuald Kucharczyk*  
 Romuald Kucharczyk

.....  
główny księgowy

28-03-2024

.....  
data (r-m-d)

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
 im. Jana Jarczaka  
 w Gaszynie

*Jolanta Ustyniak*  
 mgr Jolanta Ustyniak  
 kierownik jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Jana Jarczaka  
 Gaszyn, ul. Harcerska 1. 98-300 Wielka  
 NIP 8321847916. Regon 0007347

Tabela 1.1

Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie

## Wartość początkowa

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej - aktualizacja | Zwiększenie wartości początkowej - przychody (nabycie) | Zwiększenie wartości początkowej - przemieszczenie wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (PK3+PK4+PK5) | Zmniejszenie wartości początkowej - zbycie | Zmniejszenie wartości początkowej - likwidacja | Zmniejszenie wartości początkowej - inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (PK7+PK8+PK9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (PK2+PK6+PK10) |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  | - zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | - zł   |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 23 455,01 zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 23 455,01 zł   |
| I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)  | 23 455,01 zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 23 455,01 zł   |
| II.1. Grunty  | 16 950,00 zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 16 950,00 zł   |
| II.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | - zł   |
| II.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 125 228,73 zł                                       | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 2 125 228,73 zł  |
| II.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 952,40 zł   | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 2 952,40 zł  |
| II.4. Środki transportu   | - zł  | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | - zł   |
| II.5. Inne środki trwałe  | 4 453,00 zł   | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 4 453,00 zł  |
| III. Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)  | 2 149 584,13 zł                                       | - zł  | - zł   | - zł  | - zł  | - zł                                       | - zł   | - zł                                     | - zł   | 2 149 584,13 zł  |

20-03-2024

**SŁOWNY KSIĘGOWY**  
*Nutek*  
 Dorota Aniczak

**DYREKTOR**  
*Romuald Kucharczyk*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Jana Jarczaka  
 Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń  
 NIP 8321847916, Regon 000734794

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

im. Jana Jarczaka  
 w Gaszynie

*mjr. Jolanta Ustyntiak*

| Umorzenie   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - aktualizacja | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - amortyzacja za rok obrotowy | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne zwiększenia | Ogółem zwiększenie umorzenia (UK13+UK14+UK15) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - z tytułu zbycia | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - z tytułu likwidacja | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego - inne | Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK16+UK20) | Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12) | Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21) |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                      | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -   |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 23 455,01 zł                                 | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | 23 455,01 zł  | -  | -   |
| I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                      | 23 455,01 zł                                 | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | 23 455,01 zł  | -  | -   |
| 1.1. Grunty   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -   | 16 950,00 zł   | 16 950,00 zł  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 298 327,81 zł                                | -  | 53 130,72 zł  | -  | 53 130,72 zł                                  | -  | -  | -   | -  | 351 458,53 zł   | 1 826 900,92 zł  | 1 773 770,20 zł   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 2 952,40 zł                                  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | 2 952,40 zł   | -  | -   |
| 1.4. Środki transportu  | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -   |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 4 453,00 zł                                  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -  | 4 453,00 zł   | -  | -   |
| II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)  | 305 733,21 zł                                | -  | 53 130,72 zł  | -  | 53 130,72 zł                                  | -  | -  | -   | -  | 358 863,93 zł   | 1 843 850,92 zł  | 1 790 720,20 zł   |

28-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Amersztaj

DYREKTOR  
Romuald Kucharczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Jarczaka  
Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń  
NIP 8321847916, Regon 000734794

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Jana Jarczaka  
w Gaszynie  
mgr Jolanta Usigniak

## Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 r.

#### Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp.            | Wyszczególnienie                                      | Kwota        | Dodatkowe informacje   |
|----------------|---|--------------|--|
| 1.             | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 1 518 077,23 | § 3040, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710, § 4790, § 4800 |
| 2.             | Nagrody jubileuszowe                                  | 25 870,63    |  |
| 3.             | Odprawy emerytalne i rentowe                          | -            |  |
| 4.             | Inne (ekwiwalent za urlop)                            | -            |  |
| 5.             | Inne świadczenia pracownicze                          | 72 726,10    | § 3020, § 4280   |
| 6.             | Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom           | 25 236,14    | 851-2ZM  |
| <b>OGÓLEM:</b> |   |              | <b>1 641 910,10</b>  |

#### Wynagrodzenia ogółem :

1 543 947,86

Pomniejszone o poz. z tabeli 1.15 – 2

- 25 870,63

2024-03-20

1 518 077,23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota An...*  
mgr Dorota An...

**DYREKTOR**  
*Romuald Kucharezyk*  
Romuald Kucharezyk

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Jana Jarczaka*  
Gaszyn, ul. Harcerska 1, 98-300 Wielun  
NIP 6321847916, Regon 000734794

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
*im. Jana Jarczaka*  
w Gaszynie  
*mgr Jolanta Ustyniak*

