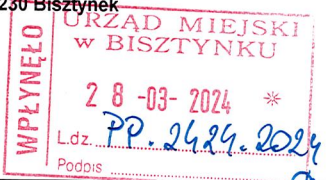


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>W GRZĘDZIE</b>		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>		Adresat: <b>Burmistrz Bisztyńska</b> <b>Kościuszki 2</b> <b>11-230 Bisztynek</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001124626</b>		sporządzony na dzień <b>2023-12-31</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 221 479,18</b>	<b>0,00</b>	A. Fundusz	1 117 038,46	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 791 224,70</b>	<b>1 291 798,23</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 221 479,18</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 674 186,24</b>	<b>-1 291 798,23</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 221 479,18</b>	<b>0,00</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	68 865,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 674 186,24	-1 291 798,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152 614,18	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>111 087,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>111 087,37</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 337,24	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 672,21	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 608,27	0,00
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>6 646,65</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	5 469,65	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65	0,00
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>1 177,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 177,00	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 469,65</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 469,65	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy i Miasta  
(główny księgowy)  
*Elżbieta Banaszkiewicz*

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Marek Dominiański*  
(kierownik jednostki)

Marek Dominiański Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>1 228 125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 228 125,83</b>	<b>0,00</b>

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

25.04.24  
Data

*[Signature]*  
Pobrano

Skarbnik Gminy i Miasta

*[Signature]*  
Dziękuję  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Marek Dominik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>W GRZĘDZIE</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>   sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001124626</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>16 422,00</b>	<b>16 092,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 19 500,00	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	35 922,00	16 092,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 691 970,78</b>	<b>1 311 811,98</b>	
I. Amortyzacja	38 747,01	25 831,36	
II. Zużycie materiałów i energii	198 440,19	33 478,48	
III. Usługi obce	130 985,57	56 824,86	
IV. Podatki i opłaty	2 056,00	2 056,00	
V. Wynagrodzenia	1 021 052,76	813 754,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 480,85	376 087,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 208,40	3 779,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-1 675 548,78</b>	<b>-1 295 719,98</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 277,40</b>	<b>3 158,20</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 277,40	3 158,20	
<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>-1 674 271,38</b>	<b>-1 292 561,78</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>85,14</b>	<b>763,55</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	85,14	763,55	
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>-1 674 186,24</b>	<b>-1 291 798,23</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-1 674 186,24</b>	<b>-1 291 798,23</b>	

Skarbnik Gminy i Miasta

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Olszowski

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

25.04.24  
Data

  
Podpis



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>W GRZĘDZIE</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2023-12-31</b>	Adresat: <b>Burmistrz Bisztyńka</b> <b>Kościuszki 2</b> <b>11-230 Bisztynek</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001124626</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 551 901,68</b>	<b>2 791 224,70</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 646 993,88	1 391 598,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 646 993,88	1 391 598,34	
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 trwałe i środki trwałe 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)	1 407 670,86	2 891 024,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 327 865,35	1 674 186,24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 855,08	21 190,75	
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	5 950,43	1 195 647,82	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 791 224,70</b>	<b>1 291 798,23</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-1 674 186,24</b>	<b>-1 291 798,23</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 674 186,24	-1 291 798,23	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 117 038,46</b>	<b>0,00</b>	

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

25.04.24

Data

Podpis

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta...

główny księgowy

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dominiak

(kierownik jednostki)

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w GRZĘDZIE
1.2	siedzibę jednostki GRZĘDA
1.3	adres jednostki GRZĘDA 31A 11-230 BISZTYNEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520 Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r-31.12.2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje -
<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, 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



**Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2023r DO 31.12.2023r**

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>68.865,00</b>	<b>68.865,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.865,00</b>	<b>68.865,00</b>
1) sprzedaż			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia		68.865,00	68.865,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2023r DO 31.12. 2023r**

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>1.277.754,00</b>	<b>207.480,34</b>	<b>34.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.967,60</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia					
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>1.277.754,00</b>	<b>207.480,34</b>	<b>34.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.967,60</b>
1) sprzedaż					
2) likwidacja					13.643,91
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia	1.277.754,00	207.480,34	34.979,00		276.323,69
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>263.536,77</b>	<b>69.083,39</b>	<b>34.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.967,60</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>21.295,92</b>	<b>4535,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	21.295,92	4535,44	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>284.832,69</b>	<b>73.618,83</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<b>289.967,60</b>
1) sprzedaż			54.849,-		
2) likwidacja					13.643,91
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	284.832,69	73.618,83	34.979,00		276.323,69
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>1.014.217,23</b>	<b>138.396,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2023r DO 31.12.2023r**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>13.353,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,94</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>13.353,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,94</b>
1) sprzedaż			
2) likwidacja	5.809,42		5.809,42
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia	7.544,52		7.544,52
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>13.353,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,94</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>13.353,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,94</b>
1) sprzedaż			
2) likwidacja	5.809,42		5.809,42
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	7.544,52		7.544,52
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**NIE DOTYCZY**



1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- <b>NIE DOTYCZY</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (w zł)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)		Wartość (w zł)																
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																					
Powierzchnia (m2)																						
Wartość (w zł)																						
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>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	1. Grunty		2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3. Urządzenia techniczne i maszyny		4. Środki transportu		5. Inne środki trwałe		<b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>								
Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego																					
1. Grunty																						
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej																						
3. Urządzenia techniczne i maszyny																						
4. Środki transportu																						
5. Inne środki trwałe																						
<b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- <b>NIE DOTYCZY</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Łączna liczba</th> <th>Wartość bilansowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje			Udziały			Dłużne papiery wartościowe			Inne papiery wartościowe			<b>RAZEM:</b>			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																					
	Łączna liczba	Wartość bilansowa																				
Akcje																						
Udziały																						
Dłużne papiery wartościowe																						
Inne papiery wartościowe																						
<b>RAZEM:</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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<b>RAZEM</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

**NIE DOTYCZY**

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego**

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			x

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

**NIE DOTYCZY**

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**NIE DOTYCZY**



1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</b>	<b>Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</b>
	<b>RAZEM-NIE DOTYCZY</b>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</b>	<b>Kwota</b>
	Odprawy emerytalne	43.821,36
	Nagrody jubileuszowe	14.003,30
	Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	911,04
	INNE (wyszczególnić) Odprawy w związku z likwidacją szkoły	158.305,24
	<b>RAZEM</b>	<b>217.040,94</b>
1.16.	inne <b>informacje – NIE DOTYCZY</b>	
	<i>Środki zgromadzone na rachunku VAT</i>	
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>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w roku obrotowym</b>
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	<b>NIE DOTYCZY</b>
	- odsetki	
	- różnice kursowe	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły <b>incydentalnie</b>	
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>w 2023r</b>
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	<b>2.632,20</b>
	1) losowe - pożar - odszkodowania	2.632,20
	2) pozostałe - darowizna (spadek)	-
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-
	1) losowe - pożar - wartość strat	-

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

**NIE DOTYCZY**

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	-
Dotacje	-
Subwencje	-
Udziały w podatku PIT i CIT	-
Podatki i opłaty lokalne	-
Środki z UE	-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	-
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	-
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	-
Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	<b>0,00</b>

Sporządził: Klaudia Kosakowska, Katarzyna Matejunas, Irena Giczewska

Skarbnik Gminy i Miasta

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

25.04.24  
Data

Podpis



Nazwa jednostki

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023r**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

**1. Należności - NIE DOTYCZY**

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**2. Zobowiązania - NIE DOTYCZY**

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**3. Koszty - NIE DOTYCZY**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**4. Przychody - NIE DOTYCZY**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka
1.2.9.	94	31.08.2023	311/94/4, 311/94/6, 311/94/8	Przekazanie środka trwałego do Urzędu Miejskiego w Bisztynku – 1.195.647,82	Urząd Miejski w Bisztynku

**6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie - NIE DOTYCZY**

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka

Sporządził: Klaudia Kosakowska, Katarzyna Matejunas, Irena Giczewska

Skarbnik Gminy i Miasta

.....  
Elżbieta Dobaszkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

25.04.24  
Date

.....  
Podpis