


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 08AA6EADB2286279 
Numer identyfikacyjny REGON 000270248	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 965 945,63	5 722 923,39	A Fundusz	5 559 344,30	5 267 706,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 510 443,60	12 810 098,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 965 945,63	5 722 923,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 951 099,30	-7 542 391,43
A.II.1 Środki trwałe	5 965 945,63	5 722 923,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 513,90	105 513,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 951 099,30	-7 542 391,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 854 273,34	5 612 857,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 158,39	4 551,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 732,13	479 142,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	429 732,13	479 142,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 666,69	44 973,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 048,00	32 734,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 558,84	138 458,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 638,34	240 766,59

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA OPARA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08AA6EADB2286279

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 075,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 130,80	23 925,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 310,54	6 790,73	D.II.8 Fundusze specjalne	11 820,26	17 135,08
B.I.1 Materiały	11 310,54	6 790,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 820,26	17 135,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 820,26	17 135,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 820,26	17 135,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08AA6EADB2286279

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 989 076,43	5 746 849,20	Suma pasywów	5 989 076,43	5 746 849,20

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08AA6EADB2286279

Strona 3 z 4


EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

08AA6EADB2286279

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 000270248	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8CFA707EA8804B04 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		423 096,64	452 352,18
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		382 951,50	409 495,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 145,14	42 857,18
B. Koszty działalności operacyjnej		7 411 727,37	8 030 524,61
B.I. Amortyzacja		243 522,24	243 022,24
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 183 254,69	1 204 596,57
B.III. Usługi obce		161 233,78	179 853,35
B.IV. Podatki i opłaty		6 583,50	6 528,63
B.V. Wynagrodzenia		4 455 449,78	4 890 047,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 355 326,26	1 450 755,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 357,12	10 720,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	45 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 988 630,73	-7 578 172,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 496,10	35 552,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		37 496,10	35 552,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

EWELENA JUSTYNA RACZYŃSKA
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DOROTA OPARA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 951 134,63	-7 542 620,31
G.	Przychody finansowe	260,83	500,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	260,83	500,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	225,50	271,88
H.I.	Odsetki	225,50	271,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 951 099,30	-7 542 391,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 951 099,30	-7 542 391,43

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DOROTA OPARA
kierownik jednostki

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOROTA OPARA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE ul. Szkolna 1 27-415 Kunów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 000270248			Wysłać bez pisma przewodniego 2B0E7DAF3B939A6A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 545 950,88	12 510 443,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 712 854,10	7 265 381,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 712 854,10	7 265 381,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 748 361,38	6 965 726,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 747 082,05	6 951 099,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 279,33	14 626,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 510 443,60	12 810 098,42

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DOROTA OPARA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 951 099,30	-7 542 391,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 951 099,30	-7 542 391,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 559 344,30	5 267 706,99

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień


DOROTA OPARA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DOROTA OPARA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. AEFD5166FE80D682 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWELINA JUSTYNA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego”
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>

5.	inne informacje
	Brak danych
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 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
	Wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Wg tabeli nr 3
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 umową 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 to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną 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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	154.277,72 (nagrody na dzień KEN oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy)
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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 planu dochodów budżetowych
	Brak danych
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

 (główny księgowy)

2024 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)

Główne składniki
aktywów trwałych

In	Nazwa grupy rodzajowej na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia	Ogółem zwiększenia umorzenia	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieczenie	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej						likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy		inne	stan na początek roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	131 636,87	34 103,30	0,00	0,00	34 103,30	165 740,17	165 740,17	4 589 449,40	0,00	4 589 449,40	34 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe	10 312 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 372,79	10 312 372,79	4 346 427,16	0,00	4 346 427,16	243 022,24	0,00	243 022,24	5 965 945,63	5 722 923,39	
1)	Grunt	105 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105 513,90	105 513,90	-	-	-	223 379,47	-	223 379,47	105 513,90	105 513,90	
2)	Budynki i lokale	8 935 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 178,65	8 935 178,65	3 294 831,28	-	3 294 831,28	18 036,23	0,00	18 036,23	5 640 327,37	5 416 947,90	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	503 755,38	503 755,38	289 809,41	-	289 809,41	0,00	0,00	0,00	213 945,97	195 909,74	
4)	Kotły maszynowe energetyczne	298 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	298 622,58	298 622,58	298 622,58	0,00	298 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	52 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,15	52 868,15	52 868,15	0,00	52 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
8)	Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Narzędzia przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej	416 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	416 334,13	416 334,13	410 175,74	-	410 175,74	1 606,54	-	1 606,54	6 158,39	4 551,85	
9)	Niesklasyfikowane	1 577 522,36	187 068,38	0,00	0,00	187 068,38	1 764 590,74	1 764 590,74	1 577 522,36	0,00	1 577 522,36	187 068,38	0,00	187 068,38	1 764 590,74	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe	86 306,30	2 795,50	0,00	0,00	2 795,50	89 101,80	86 306,30	86 306,30	-	86 306,30	2 795,50	0,00	2 795,50	89 101,80	0,00	
4.	Zbiory biblioteczne	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
RAZEM		12 107 638,32	0,00	223 967,18	0,00	223 967,18	12 331 605,50	12 331 605,50	6 141 892,69	0,00	6 141 892,69	466 989,42	0,00	466 989,42	5 965 945,63	5 722 923,39	

DYREKTOR SZKOŁY

Sylwia
mgr Daria Góra

KLONOWY KSIĘGOWY

Paulina
mgr Paulina Kaczyńska

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	laptopy+szafa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opas

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1	należności z tyt. dostaw i usług	1623,12	0			1623,12
2	należności pozostałe-odsetki	707,66	271,88			979,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Maczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Cypora

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Antoniego Fiedy „Szarego”
ul. Szkolna 1, 27-115 Kunow
tel./fax 41 241 27 03
NIP 6611853622 KREGON 600270248

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO
DNIA 25. 03. 2024
Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 49/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 28 lutego 2013 roku

Tabela 1. Zobowiązania w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-

Tabela 2. Należności w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany przedmiot	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-		-

SŁOWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Maczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opala

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowo na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKM Kunów	Zużycie wody i materiałów	4.633,42	401	B.II
2.	ZGKM Kunów	Usługi- wywóz nieczystości	23.953,58	402	B.III

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowo na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	MGOPS Kunów	Wpływy z żywienia	72.404,00	700	A.I
2.	Publiczne Przedszkole Kunów	Wpływy z żywienia	51.730,00	700	A.I
3.	PSP Wymysłów	Wpływy z żywienia	97.031,00	700	A.I
4.	Gmina Kunów	Wpływy z żywienia	600,00	700	A.I
5.	MGOPS Kunów	Wpływy za media	22.353,88	720	A.VI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Cybulska

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 49/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis] *[Podpis]*
mgr Ewelina Raczynska mgr Dorota Opoka

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk		
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
1	1011	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	0,00	0,00	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	
2	1013	1 577 522,36	0,00	1 577 522,36	0,00	187 068,38	0,00	1 764 590,74	0,00	1 764 590,74	0,00	1 764 590,74	0,00	
3	1014	86 306,30	0,00	86 306,30	0,00	2 795,50	0,00	89 101,80	0,00	89 101,80	0,00	89 101,80	0,00	
4	1020	131 636,87	0,00	131 636,87	0,00	34 103,30	0,00	165 740,17	0,00	165 740,17	0,00	165 740,17	0,00	
5	071	0,00	4 346 427,16	0,00	4 346 427,16	0,00	243 022,24	0,00	4 589 449,40	0,00	-4 589 449,40	0,00	4 589 449,40	0,00
6	072	0,00	1 795 465,53	0,00	1 795 465,53	0,00	223 967,18	0,00	2 019 432,71	0,00	-2 019 432,71	0,00	2 019 432,71	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	236 550,46	0,00	236 550,46	0,00	236 550,46	0,00	236 550,46	0,00	
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 970,29	0,00	7 522 970,29	0,00	7 522 970,29	0,00	7 522 970,29	0,00	
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	453 506,30	0,00	453 506,30	0,00	453 506,30	0,00	453 506,30	0,00	
10	135	11 820,26	0,00	11 820,26	0,00	377 868,41	0,00	372 553,59	0,00	372 553,59	0,00	17 135,08	0,00	
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 339,54	0,00	28 171 339,54	0,00	28 171 339,54	0,00	28 171 339,54	0,00	
12	201	757,09	36 666,69	757,09	36 666,69	1 842 270,64	1 850 488,78	1 842 270,64	1 887 155,47	1 887 155,47	-44 127,74	845,36	44 973,10	0,00
13	221	1 573,69	0,00	1 573,69	0,00	1 895,90	1 712,29	3 469,59	1 712,29	1 712,29	1 757,30	1 757,30	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,88	14 626,88	14 626,88	14 626,88	14 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 381,00	7 265 381,00	7 265 381,00	7 265 381,00	7 265 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	31 048,00	0,00	31 048,00	278 285,85	279 971,85	278 285,85	311 019,85	311 019,85	-32 734,00	0,00	32 734,00	0,00
17	229	0,00	128 558,84	0,00	128 558,84	1 979 449,23	1 989 348,47	1 979 449,23	2 117 907,31	2 117 907,31	-138 458,08	0,00	138 458,08	0,00
18	231	0,00	221 638,34	0,00	221 638,34	8 776 110,28	8 795 238,53	8 776 110,28	9 016 876,87	9 016 876,87	-240 766,59	0,00	240 766,59	0,00
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	517 671,71	517 671,71	517 671,71	517 671,71	517 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	724 082,62	724 082,62	724 082,62	724 082,62	724 082,62	-5 075,36	0,00	5 075,36	0,00
21	290	0,00	2 330,78	0,00	2 330,78	0,00	271,88	0,00	2 602,66	2 602,66	-2 602,66	0,00	2 602,66	0,00
22	310	11 310,54	0,00	11 310,54	0,00	414 969,54	419 489,35	426 280,08	419 489,35	419 489,35	6 790,73	6 790,73	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	243 022,24	243 022,24	243 022,24	243 022,24	243 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 596,57	1 204 596,57	1 204 596,57	1 204 596,57	1 204 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	179 853,35	179 853,35	179 853,35	179 853,35	179 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,63	6 528,63	6 528,63	6 528,63	6 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 047,46	4 890 047,46	4 890 047,46	4 890 047,46	4 890 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 755,51	1 450 755,51	1 450 755,51	1 450 755,51	1 450 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,85	10 720,85	10 720,85	10 720,85	10 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	410	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	409 495,00	409 495,00	409 495,00	409 495,00	409 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,18	42 857,18	42 857,18	42 857,18	42 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76	500,76	500,76	500,76	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	751	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	271,88	271,88	271,88	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	35 552,12	35 552,12	35 552,12	35 552,12	35 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	12 510 443,60	0,00	12 510 443,60	6 969 760,58	7 269 415,40	6 969 760,58	19 779 859,00	19 779 859,00	-12 810 098,42	0,00	12 810 098,42	0,00
37	851	0,00	11 820,26	0,00	11 820,26	281 555,54	286 870,36	281 555,54	281 555,54	286 870,36	-17 135,08	0,00	17 135,08	0,00
38	860	6 955 133,70	4 034,40	6 955 133,70	4 034,40	8 034 830,89	7 443 538,76	14 989 964,59	7 447 573,16	7 542 391,43	7 542 391,43	0,00	0,00	0,00
39	976	0,00	0,00	0,00	0,00	272 705,88	272 705,88	272 705,88	272 705,88	272 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
40	977	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	980	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 404,21	7 267 404,21	7 267 404,21	7 267 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	998	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 381,00	7 265 381,00	7 265 381,00	7 265 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	999	0,00	417 911,87	0,00	417 911,87	417 911,87	462 007,13	417 911,87	879 919,00	-462 007,13	0,00	462 007,13	0,00
Razem		19 088 433,60	19 526 345,47	19 088 433,60	19 526 345,47	97 849 697,35	97 873 792,61	116 938 130,95	117 400 138,08	-462 007,13	19 900 725,40	20 362 732,53	

ROZUMNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Maczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Opala