

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Żołnierza Polskiego
z siedzibą przy ul. Czwartaków 2
w Złocięcu
tel. 94 36 70 450
NIP 2530336884, REGON 330388218

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIĘNCU
wpłynęło dnia 29. 03. 2024
L.Dz.
Podpis

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO**

**UL.CZWARTAKÓW 2
78-520 ZŁOCIENIEC**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego z siedzibą w Złocięncu przy ul. Czwartaków 2 za rok 2022, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(pieczęć i podpis)

Dyrektor / Kierownik

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego* z siedzibą w *Złocieńcu przy ulicy Czwartaków 2* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność zgodnie z PKD wspomagająca edukację (zgodnie ze statutem szkoła realizuje zadania określone w ustawach: Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie).

Działalność drugorzędna: nie występuje

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu działa na podstawie Uchwały nr XXXIV/286/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie dopasowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Szkołę Podstawową Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat
W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Odpis aktualizujący należności w kwocie dotyczy: - nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu
	siedzibę jednostki
	Złocieniec
	adres jednostki
	78-520 Złocieniec ul. Czwartaków 2
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z PKD – działalność wspomagająca edukację. Zgodnie ze statutem – jednostka realizuje zadania określone w ustawach : Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządziła sprawozdanie jednostkowe (tylko za swoją jednostkę).
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</u> W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471). <u>Środki trwałe</u> Środki trwałe wyceniane zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne wycenione zostały według ceny zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Nieruchomości

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Wycenione zostały według cen nabycia lub cen wytworzenia.

Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia się według kwot nominalnych w walucie polskiej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Kapitał (fundusze) własne celowe

Inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Zobowiązania

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

	USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w: - na kontach zespołu „4”, kontach kosztów rodzajowych jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków tj. konta: 400 (Amortyzacja); 401 (Zużycie materiałów i energii); 402 (Usługi obce); 404 (Wynagrodzenia); 405 (Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników); 409 (Pozostałe koszty rodzajowe) - na kontach zespołu „7” jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej uzyskiwanych dochodów tj. konta: 720 (Przychody z tytułu dochodów budżetowych); 750 (Przychody finansowe); 760 (Pozostałe przychody operacyjne); 751 (Koszty finansowe); 761 (Pozostałe koszty operacyjne) Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składają się – - wynik z działalności podstawowej - wynik z działalności operacyjnej - wynik brutto
	inne informacje
	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	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
	Wartość środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2023 roku wyniosła 2 602 990,89 natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 roku wyniosła 2 726 956,25. W 2023 roku zwiększyła się wartość budynku szkolnego poprzez dobudowanie schodów dla niepełnosprawnych w wartości brutto 133 603,36 zł oraz przekazano nieodpłatnie kociołki przechylne w wartości brutto 9 638,00 zł Szkole Podstawowej w Nowym Worowie. Wartość pozostałych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2023 roku wynosiła 642 143,83. W ciągu roku sprawozdawczego wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o 22 023,96. Na kwotę zwiększenia składają się: 6 sztuk regałów do biblioteki zakupionych z programu CZYTELNICTWO - 5 740,00; zestaw mebli szkolnych wraz z tablicą z liniaturą do sali edukacji wczesnoszkolnej – 7 305,00; zestaw z matą Kodowanie na Dywanie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (umowa darowizny) -1 479,96; monitor interaktywny myBoard Grey Rock 2.0 (protokół przekazania z Gminy Złocieniec) – 7 499,00; Saldo konta 0130 pozostałe środki trwałe na koniec 2023 roku wykazywało kwotę 664 167,79. Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe zostały umorzone z chwilą oddania do użytku. Zbiory biblioteczne na dzień 01.01.2023 roku wynosiły 84 811,32. Na dzień 31.12.2023 roku saldo wynosiło 97 761,96. W ciągu roku sprawozdawczego zakupiono: podręczniki dla uczniów z dotacji na

	kwotę 17 589,15; lektury szkolne oraz książki w tym zakupiono z programu CZYTELNICTWO na kwotę 11 785,04;. Zakupione podręczniki, lektury i książki zostały jednorazowo umorzone. Dokonano komisyjnie selekcji księgozbioru i ubytковано zbiory biblioteczne na podstawie protokołu na sumę 16 423,55. Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2023 roku wynosiły 37 655,15. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 roku wyniosły 37 655,15. W ciągu roku sprawozdawczego nie zwiększono ani nie zmniejszono stanu wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja (umorzenia) środków trwałych na dzień 01.01.2023 roku wynosiła 1 337 071,75. Kwota ta została zwiększona o kwotę amortyzacji (umorzenia rocznego) za 2023 rok – 64 072,15 oraz zmniejszona o kwotę 9 638,00 (przekazane kociołki przechylne z kuchni do Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie). Na koniec roku sprawozdawczego amortyzacja wyniosła 1 391 505,90. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2023 roku wyniosło 764 610,30. Zostało ono zwiększone o umorzenia pozostałych środków trwałych – 22 023,96, umorzenia zbiorów bibliotecznych - 29 374,19. Łączna kwota zwiększenia to 51 398,15. Nastąpiło zmniejszenie stanu konta 071 poprzez umorzenie zbiorów bibliotecznych – 16 423,55. Ogólna wartość umorzeniowa pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 799 584,90.
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W 2023 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych.
	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada
	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada
	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
	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)
	Nie dotyczy
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

	rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada
	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada
	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada
	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada
	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
	Jednostka nie posiada
	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada
	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
	Jednostka nie posiada
	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
	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogólna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2023 roku wyniosła 2 961 090,62; Kwota ta obejmuje: dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok nauczycieli i pracowników – 165 539,57, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników – 53 450,67, odprawy emerytalne nauczycieli - 23 246,94, nagrody na DEN nauczycieli i pracowników – 31 774,63, nagrody nauczycieli z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej – 24 750,00, wynagrodzenia bezosobowe z

	tytułu umowy zlecenia – 17 921,90, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z godzinami ponadwymiarowymi oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 2 190 599,25, ekwiwalent za urlop pracownika administracji - 1 964,80; wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy – 1 318,44, ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy – 444 101,02, ekwiwalenty bhp za pranie i odzież – 3 093,40, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 3 330,00;
	inne informacje
	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
	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
	inne informacje
	Brak
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Dnia 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłatnie otrzymane	inne	niedopłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	37 655,15									37 655,15
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 255,15									35 255,15
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 400,00									2 400,00
2.	Środki trwałe, w tym:	2 602 990,89		133 603,36			9 638,00				2 726 956,25
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 536 330,46		133 603,36							2 669 933,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 660,43					9 638,00				57 022,43
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu**

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

L.p.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek obrotowego roku 01.01.2023 r.	Zwiększenie		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	pozaplanowa			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	37 655,15							37 655,15	0,00	
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 255,15							35 255,15	0,00	
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 400,00							2 400,00		
2.	Środki trwałe, w tym:	1 337 071,75	64 072,15			9 638,00			1 391 505,90	1 335 450,35	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 308 716,02	58 224,83						1 366 940,85	1 302 992,97	
c)	urządzenia techniczne i maszyn	28 355,73	5 847,32			9 638,00			24 565,05	32 457,38	
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe									0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prąbucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Skrzyszniak

(pieczęć i podpis)

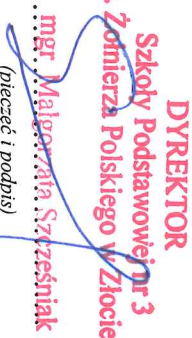
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystie wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
.....				
.....				
.....				
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka
.....
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szczęśniak
.....
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień
31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Joanna Prabucka.....
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złoczewcu
.....mgr Marcin Szcześniak.....
(pieczęć i podpis)
Dyrektor / Kierownik jednostki

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2023 r.	Pozycja w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	x	x	x	x	x	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu

mgr Małgorzata Szczepniak

(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Pozycja w bilansie
1.	201	Rozrachunki z dostawcami odbiorcami Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.- 1 534,68; Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. Z O.O.-1 344,61; Energa-Operator S.A. – 1 829,70; PPU Hydraulika – 31 641,26; BOMA Firma Handlowa – 1 675,31; Zakład Kominiarski – 1 845,00; Energa-Obrót S.A. – 2 793,69; Hurt-Detal A.Ptak – 890,00;	43 554,25	D.II.1
2.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od wynagrodzeń wyplaconych w grudniu oraz od świadczeń z ZFSS)	11 671,00	D.II.2
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok)	75 137,29	D.II.3
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok)	177 772,83	D.II.4
5.	234	Zobowiązania wobec pracownika z tytułu podróży służbowej w grudniu 2023 roku	78,20	
		RAZEM	308 213,57	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocietcu

mgr Małgorzata Szczepińska
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
...									
	Razem	0	0	0	0	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu**

(pieczęć i podpis)
mgr Małgorzata Szczęśniak
Dyrektor/ Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2023 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023. r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Załącznik Nr 10

Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności od budżetów” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu**

mgr Małgorzata Szczefniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Pozostałe należności” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Fa 1666/2023/FVS/0	80180101 §4300- 1 381,22 80180150 §4300- 153,46	31.12.2023	31.12.2023		1 534,68
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Fa 17286/W OD/2023	80180101 §4260- 500,76 80180101 §4300-709,39 80180150 §4260- 55,64 80180150 §4300- 78,82	30.12.2023	31.12.2023		1 344,61
3.	PPU HYDRONIKA Koszalin	Fa F/4/2024	80180101 §4260 - 28 477,14 80180150 §4260- 3 164,12	31.12.2023		31.12.2023	31 641,26
4.	ENERGA _ OBRÓT S.A	Fa 5010307 93/13/W/ 2023 Fa 5010307 93/W/20 23	80180101 § 4260 – 1 619,21 80180148 § 4260 – 1 174,48	31.12.2023		31.12.2023	1 244,89 1 548,80
5.	ENERGA- OPERATOR S.A.	Fa 9236837 637/FED/ 00030/20 24 Fa 9282034 000/FED/ 00042/20 24	80180101 &4260 – 1 670,39 80180150 &4260 – 159,31	31.12.2023		31.12.2023	236,53 1 593,17
6.	ZAKŁAD KOMINIARSKI	Fa 840/2023	80180101 &4300 – 1 660,50 80180150 &4300 – 184,50	31.12.2023		31.12.2023	1 845,00
7.	BOMA FIRMA HANDLOWA	Fa FA/223/2 023	80180148 &4220 – 1 675,31	21.12.2023		31.12.2023	1 675,31

8.	HURT-DETAL A.PTAK	Fa 3090/202 3	80180101 &421 – 890,00	21.12.2023		31.12.2023	890,00
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:							43 554,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu**

(pieczęć i podpis)

mgr Małgorzata Szcześniak
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	229- ZUS	Składki z list płac za miesiąc grudzień 2023 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok				
			80101§4790		31.12.2023	11 306,26
			80101§4110		31.12.2023	44 532,84
			80101§4120		31.12.2023	4 591,77
			80101§4170		31.12.2023	428,97
			80107§4790		31.12.2023	894,27
			80107§4110		31.12.2023	1 459,62
			80107§4120		31.12.2023	105,40
			80148§4110		31.12.2023	3 063,94
			80148§4120		31.12.2023	87,47
			80150§4010		31.12.2023	953,25
			80150§4110		31.12.2023	7 304,30
			80150§4120		31.12.2023	409,20
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:						75 137,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień
31.12.2023 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Polecenie księgowania PK 975/2023	80101§4040	31.03.2024	28 930,23
		80101§4800	31.03.2024	119 822,35
		80107§4800	31.03.2024	4 744,50
		80148§4040	31.03.2024	7 873,79
		80150§4800	31.03.2024	16 401,96
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				177 772,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	234- pozostałe rozrachunki z pracownikami (Polecenie Wyjazdu Służbowego)	80101&4700	01.2024	78,20
Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 r. jest realne i wynosi:				78,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu**

mgr. Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” wg stanu na dzień
31.12.2023 r.**

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy za duplikaty świadectw	8010101§0610	52,00
2.	Wpływy z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za szkody	80180101§095 0	18 077,67
3.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym :	8010101§0970	934,06
a)	Prowizja płatnika		897,00
b)	Wpływ - zwrot przez pracownika nadpłaty zasiłku chorobowego		37,06
4.	Przychody z tytułu wpłat za obiady	80148§0830	83 473,45
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
RAZEM PRZYCHODY		X	102 537,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

Struktura konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne” wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Umowa darowizny od rodziców Zestaw Kodowanie na Dywanie do sali edukacji wczesnoszkolnej	80101&4240	1 479,96
2.	Protokół przekazania Gmina Złocieniec Monitor Interaktywny MyBoard Grey Rock 2.0	80101&4240	7 499,00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
RAZEM PRZYCHODY		X	8 978,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku gminy Złocieniec ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu**

.....
mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia 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 niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	1 534,68
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	1 534,68
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 finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia 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 niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	1 344,61
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	556,40
3	Usługi obce	788,21
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 finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu**

mgr. Małgorzata Szczośniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocieńcu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 534,68
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura nr 1666/2023/FVS/0	1 534,68
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Marianna Szcześniak
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

I. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 344,61
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura Nr 17286/WOD/2023	1 344,61
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z zestawienia zmian w funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
.....			

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
.....			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki