

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:  |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA<br>KOPERNIKA W MILÓWCE |                                       | Wójt Gminy Milówka  |
| ul. Dworcowa 3<br>34-360 Milówka                      |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego   |
| Numer identyfikacyjny REGON                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | 0B9C9476A8732E0A  |
| 070449234   |                                       |  |
|   |                                       |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 8 256 614,19          | 7 997 799,47        | A Fundusz   | 7 812 936,15          | 7 448 842,49        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 246 840,05         | 13 863 163,07       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 8 256 614,19          | 7 997 799,47        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 433 903,90         | -6 414 320,58       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 8 256 614,19          | 7 997 799,47        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 91 044,95             | 91 044,95           | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 433 903,90         | -6 414 320,58       |
| 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   | 8 144 639,24          | 7 894 794,52        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 20 930,00             | 11 960,00           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 659 445,81            | 753 786,46          |
| 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                                   | 659 445,81            | 753 786,46          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 538,47             | 53 038,34           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 40 408,00             | 50 036,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 213 244,84            | 243 783,11          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 179 996,67            | 202 581,50          |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
0B9C9476A8732E0A

Lucyna Anna Grzegorzek  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 444,45   | 1 396,29   |
| 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  | 215 767,77 | 204 829,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 4 954,39   | 1 878,26   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 210 813,38 | 202 951,22 |
| B.I.1 Materiały  | 3 755,00   | 1 226,08   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 210 813,38 | 202 951,22 |
| 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   | 1 199,39   | 652,18     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 125 974,00 | 176 788,00 |  |            |            |
| 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  | 125 974,00 | 176 788,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 84 839,38  | 26 163,22  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 84 839,38  | 26 163,22  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Anna Grzegorzek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B9C9476A8732E0A

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 8 472 381,96 | 8 202 628,95 | Suma pasywów | 8 472 381,96 | 8 202 628,95 |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0B9C9476A8732E0A

Lucyna Anna Grzegorzek

(kierownik jednostki)


IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

0B9C9476A8732E0A

Lucyna Anna Grzegorzek  
(kierownik jednostki)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILÓWCE</div> <div>ul. Dworcowa 3</div> <div>34-360 Milówka</div> | <div>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</div> <div>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>Wójt Gminy Milówka</div> <div>36AB2E358DFA0993</div> <div></div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>070449234</div>   |   |  |

| 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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <div>IRMA WERONIKA NEDWIDEK</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2024.03.28</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Lucyna Anna Grzegorzek</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|--|--|--|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok mies. dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Milówce  |
| 1.2        | siedzibę jednostki – ul. Dworcowa 3, 34-360 Milówka, dodatkowa lokalizacja ul. Sportowa 15, 34-360 Milówka  |
| 1.3        | adres jednostki – ul. Dworcowa 3, 34-360 Milówka  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki – Szkoła jest samorządową jednostką budżetową podległą Gminie Milówka, podstawowe zadania Szkoły określa Prawo Oświatowe, głównym przedmiotem działalności jest publiczna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – od 01.01.2023 do 31.12.2023   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - sprawozdanie jednostkowe (nie zawiera danych łącznych)   |
| 4.         | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – polityka rachunkowości Szkoły została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 03.01.2022 roku, na podstawie zasad określonych przez ustawę z dnia 29 września o rachunkowości z późn. zmianami. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000, 00 zł (z wyłączeniem pomocy naukowych bez względu na ich wartość), jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 011) i wprowadza do ewidencji bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania do używania, według stawek podatkowych</li> <li>- zakupione przedmioty ruchome (pozostałe środki trwałe) o wartości początkowej powyżej 500,00 zł, które nie podlegają trwałemu montażowi, jednostka zalicza w koszty, umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 013 oraz księgi inwentarzowej</li> <li>- zakupione książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały dydaktyczne przechowywane w bibliotece szkolnej, bez względu na ich wartość, jednostka zalicza w koszty, umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 014 oraz księgi inwentarzowej</li> <li>- zakupione przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w momencie nabycia</li> <li>- stany i rozchód zapasów (towary i materiały), które są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, wycenia się w cenach zakupu</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje – w roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany związane z przedmiotem działalności ani przyjęciem nowych zadań do realizacji. Jednostka zakłada możliwość kontynuacji prowadzonej działalności w przyszłości. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów  |
| <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<br>– <b>według załącznika nr.1 do niniejszej informacji</b> |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>– <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury</b>  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>w jednostce nie występuje potrzeba dokonywania tego rodzaju aktualizacji</b>  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto – <b>jednostka nie dysponuje gruntami na mocy prawa wieczystego użytkowania</b>  |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – <b>jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</b>  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – <b>nie dotyczy jednostki</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 jednostki</b>  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>w roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</b>  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
| c)    | powyżej 5 lat   |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy jednostki</b>   |



|       |  |
|-------|--|
| 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 – <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
|       |  |
| 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 – <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
|       |  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
|       |  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :<br>a) <b>odprawy - 19 953,99</b><br>b) <b>nagrody jubileuszowe – 37 083,00</b><br>c) <b>ekwiwalent za pranie odzieży - 6 109,00</b>   |
|       |  |
| 1.16. | inne informacje – w jednostce nie występują inne istotne informacje wpływające na jej sytuację finansową   |
|       |  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w jednostce nie dokonuje się aktualizacji wartości zapasów ze względu na brak uzasadnionej potrzeby dokonywania tego rodzaju czynności  |
|       |  |
| 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>jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie a nabyte wycenia według cen zakupu lub wytworzenia</b>  |
|       |  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <b>jednostka w roku sprawozdawczym przeprowadziła bieżące remonty na łączną kwotę: 81 347,34 zł (dotyczy terenu szkoły oraz kuchni)</b>   |
|       |  |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - <b>nie dotyczy jednostki</b>   |
|       |  |
| 2.5.  | inne informacje – w roku 2023 jednostka zrealizowała wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w wysokości: 48 778,82 zł. Jednostka zrealizowała również wydatki z Programu „Aktywna Tablica” na kwotę: 43 750,00 zł oraz z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę: 15 000,00 zł |
|       |  |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – w jednostce w roku 2023 nastąpiło nieodpłatne zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę: 101 270,13 zł (budowa instalacji wodociągowej ppoż. ul. Sportowa)  |
|       |  |

.....  
(główny księgowy)

.....2024. 03. 25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2023 rok- SZKOŁA PODSTAWOWA MILÓWKA


| Lp. | Grupa rodzajowa ST | Nazwa grupy rodzajowej                                  | Wartość środków trwałych na początek roku | Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu | Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji | Wartość środków trwałych na koniec roku | Umorzenie na początek roku | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku | Stan umorzenia na koniec roku | Wartość netto |
|-----|--------------------|---|---|--|---|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 0                  | Grunty  | 91 044,95                                 |  |   | 91 044,95                               |                            |                                    |                                     | -                             | 91 044,95     |
|     |                    | Razem grunty  | 91 044,95                                 | -  | -   | 91 044,95                               | -                          | -                                  | -                                   | -                             |               |
| 2   | 1                  | Budynki i lokale oraz prawo do lokalu spółdzielczego... | 14 000 543,93                             | 101 270,13   |   | 14 101 814,06                           | 5 864 258,64               | 350 812,90                         |                                     | 6 215 071,54                  | 7 886 742,52  |
| 3   | 2                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                     | 12 078,00                                 |  |   | 12 078,00                               | 3 724,05                   | 301,95                             |                                     | 4 026,00                      | 8 052,00      |
| 5   | 3                  | Kotły i maszyny energetyczne                            | 4 867,80                                  |  |   | 4 867,80                                | 4 867,80                   |                                    |                                     | 4 867,80                      | -             |
| 6   | 4                  | Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania      | 44 039,46                                 |  |   | 44 039,46                               | 23 109,46                  | 8 970,00                           |                                     | 32 079,46                     | 11 960,00     |
| 7   | 5                  | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty           | 4 056,79                                  |  |   | 4 056,79                                | 4 056,79                   | -                                  |                                     | 4 056,79                      | -             |
| 8   | 6                  | Urządzenia techniczne                                   | 58 779,60                                 |  |   | 58 779,60                               | 58 779,60                  |                                    |                                     | 58 779,60                     | -             |
| 9   | 7                  | Środki transportu                                       |   |  |   | -                                       |                            |                                    |                                     | -                             | -             |
| 10  | 8                  | Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie         | 17 022,00                                 |  |   | 17 022,00                               | 17 022,00                  |                                    |                                     | 17 022,00                     | -             |
| 11  | 9                  | Inwentarz żywy  |   |  |   | -                                       |                            |                                    |                                     | -                             | -             |
|     |                    | Razem środki trwałe                                     | 14 232 432,53                             | 101 270,13   | -   | 14 333 702,66                           | 5 975 818,34               | 360 084,85                         | -                                   | 6 335 903,19                  | 7 997 799,47  |

Wartości niematerialne i prawne

| Lp. | Nazwa                           | Wartość WNP na początek roku | Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu | Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji | Wartość WNP na koniec roku | Umorzenie na początek roku | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku | Stan umorzenia na koniec roku | Wartość netto |
|-----|---------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | Wartości niematerialne i prawne |                              |  |   | -                          |                            |                                    |                                     | -                             | -             |

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

| Lp.   | Rodzaj świadczenia             | Kwota     |
|-------|--------------------------------|-----------|
| 1.    | odprawy                        | 19 953,99 |
| 2.    | nagrody jubileuszowe           | 37 083,00 |
| 3.    | ekwiwalent za pranie odzieży   | 6 109,00  |
| 4.    | ryczałty samochodowe           | -         |
| 5.    | dofinansowanie zakupu okularów | -         |
| Razem |                                | 63 145,99 |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILÓWCE</b><br><br>ul. Dworcowa 3<br>34-360 Milówka |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Milówka   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>070449234</b>   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0A7EE0128B939793<br> |  |
|   |  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |   | 0,00   | 8 077,91                                 |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 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  |   | 0,00   | 8 077,91                                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  |   | 5 433 903,90   | 6 422 398,49                             |
| B.I.  | Amortyzacja  |   | 350 408,85   | 360 084,85                               |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |   | 521 573,80   | 691 776,76                               |
| B.III.  | Usługi obce  |   | 133 597,68   | 183 096,93                               |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |   | 3 399 717,45   | 3 949 852,93                             |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 1 001 876,38   | 1 167 250,02                             |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 26 729,74  | 70 337,00                                |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  |   | -5 433 903,90  | -6 414 320,58                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.II.   | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  |   | 0,00   | 0,00                                     |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -5 433 903,90 | -6 414 320,58 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -5 433 903,90 | -6 414 320,58 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -5 433 903,90 | -6 414 320,58 |
|        |  |               |               |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy


2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
kierownik jednostki

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:   |                               |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILÓWCE<br><br>ul. Dworcowa 3<br>34-360 Milówka |  |  | Wójt Gminy Milówka   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>070449234   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9893DD117A28CC83<br> |                               |
|  |  |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 12 940 438,90  | 13 246 840,05                 |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 5 709 326,17   | 6 058 304,83                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 5 179 291,14   | 5 957 034,70                  |
| 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                                    |  | 530 035,03   | 101 270,13                    |
| 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)   |  | 5 402 925,02   | 5 441 981,81                  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 5 402 925,02   | 5 433 903,90                  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 0,00   | 8 077,91                      |
| 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)  |  | 13 246 840,05  | 13 863 163,07                 |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
kierownik jednostki

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -5 433 903,90 | -6 414 320,58 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -5 433 903,90 | -6 414 320,58 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 7 812 936,15  | 7 448 842,49  |
|             |   |               |               |

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
kierownik jednostki



IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Anna Grzegorzek  
kierownik jednostki