


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JANIKU</b> ul. Szkolna 21 27-415 Janik		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON <b>367993778</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0BE0D3B9D78FF10E 
		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	2 345 482,37	2 219 906,49	A Fundusz	2 133 939,57	2 031 073,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 813 009,97	4 842 625,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 345 482,37	2 219 906,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 679 070,40	-2 811 551,69
A.II.1 Środki trwałe	2 345 482,37	2 219 906,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 057,00	42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 679 070,40	-2 811 551,69
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	2 250 472,42	2 142 549,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 438,11	11 411,18	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	32 514,84	23 888,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 885,94	189 171,40
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	212 885,94	189 171,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 936,17	29 079,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 756,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 883,64	32 416,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 310,06	126 135,99

Edyta Urbańska  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EWELINA ŻUCHOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BE0D3B9D78FF10E



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 345,58
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	1 343,14	338,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 290,07	144,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,07	193,86
B.I.1 Materiały	1 290,07	144,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,07	193,86
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	53,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	53,00	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	0,07	193,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,07	193,86			
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			

Edyta Urbańska  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
0BE0D3B9D78FF10E

EWELINA ŻUCHOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 346 825,51</b>	<b>2 220 245,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 346 825,51</b>	<b>2 220 245,15</b>

\_\_\_\_\_  
 Edyta Urbańska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0BE0D3B9D78FF10E

\_\_\_\_\_  
 EWELINA ŻUCHOWSKA  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Edyta Urbańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BE0D3B9D78FF10E

EWELINA ŻUCHOWSKA  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JANIKU</b>  ul. Szkolna 21 27-415 Janik	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367993778</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CAB296EF279D2C53</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	70 010,00	69 242,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 747,00	67 583,00	
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	1 263,00	1 659,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 749 080,40	2 883 175,69	
B.I. Amortyzacja	130 526,88	125 575,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 386,47	327 998,02	
B.III. Usługi obce	41 914,60	37 050,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 684 038,54	1 832 188,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	444 152,01	558 257,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 178,89	2 105,00	
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	216 883,01	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 679 070,40	-2 813 933,69	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	2 382,00	
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	2 382,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Edyta Urbańska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
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>	-2 679 070,40	-2 811 551,69
G.	<b>Przychody finansowe</b>	207,81	179,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	207,81	179,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	207,81	179,88
H.I.	Odsetki	207,81	179,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 679 070,40	-2 811 551,69
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>	-2 679 070,40	-2 811 551,69

Edyta Urbańska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
kierownik jednostki




Edyta Urbańska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JANIKU ul. Szkolna 21 27-415 Janik		Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367993778</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 48D6BB46A323B03B	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 742 985,19	4 813 009,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 554 260,25	2 711 083,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 554 260,25	2 711 083,87
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)	2 484 235,47	2 681 468,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 483 025,47	2 679 070,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 210,00	2 398,00
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.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 813 009,97	4 842 625,44

Edyta Urbańska  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 679 070,40	-2 811 551,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 679 070,40	-2 811 551,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 133 939,57	2 031 073,75

Edyta Urbańska  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**


Korekta z tytułu pominięcia kwot w kolumnach według stanu na koniec roku poprzedniego i bieżącego pkt. I, II i IV

\_\_\_\_\_  
Edyta Urbańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
EWELINA ŻUCHOWSKA  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JANIKU  ul. Szkolna 21 27-415 Janik	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat  Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367993778</b>		<b>C31EE7C89AADE447</b> 

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

Edyta Urbańska  
(główny księgowy)

2024.04.24  
rok mies. dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
(kierownik jednostki)



**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Korekta z tytułu braku Tabeli numer 3 oraz błędnej sumy według stanu na koniec roku obrotowego z tabeli numer 4

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Urbańska  
(główny księgowy)

2024.04.24  
rok mies. dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>nazwę jednostki</i> Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku
1.2.	<i>siedzibę jednostki</i> ul. Szkolna 21 ,27-415 Kunów
1.3.	<i>adres jednostki</i> ul. Szkolna 21 ,27-415 Kunów
1.4.	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Działalność wspomagająca edukację
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> Brak danych
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> 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 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 5.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty; b) składniki majątku o wartości powyżej 5.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego; c) jednorazowo poprzez wpisanie bezpośrednio w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się według ceny zakupu.
5.	<i>Inne informacje</i> -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,</i>



	<i>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.</i>
	Według tabeli nr 1
1.2.	<i>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak danych
1.3.	<i>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Brak danych
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Brak danych
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Według tabeli nr 3
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Brak danych
1.7.	<i>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)</i>
	Według tabeli nr 4
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Brak danych
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Brak danych
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Brak danych
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Brak danych
1.10.	<i>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</i>
	Brak danych
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Brak danych
1.12.	<i>łącznie 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</i>
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	56.811,71
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

*Edyta Urbańska*  
Edyta Urbańska

.....  
(główny księgowy)

24.04.2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

*Ewelina Żuchowska*  
dr Ewelina Żuchowska

.....  
(kierownik jednostki)

ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów  
tel./fax 41 261 12 25  
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778



Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 562,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Środki trwałe</b>	<b>4 714 046,73</b>	-	-	-	-	-	-	-
1) Grunty	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2) Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-
4) Kotle, maszyny energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-
5) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	142 637,06	-	-	-	-	-	-	-
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8) Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	186 767,15	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Pozostałe środki trwałe</b>	<b>470 529,36</b>	-	<b>75 418,46</b>	-	<b>75 418,46</b>	-	<b>16 299,36</b>	-
<b>4. Zbiory biblioteczne</b>	<b>63 888,28</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 258 026,37</b>	<b>x</b>	<b>75 418,46</b>	<b>x</b>	<b>75 418,46</b>	<b>x</b>	<b>16 299,36</b>	<b>x</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów  
tel./fax 41 261 12 25  
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Edyta Urbańska*  
**Edyta Urbańska**

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
*dr Ewelina Żuchowska*  
**dr Ewelina Żuchowska**



Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia (17)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja (13)	amortyzacja za rok obrotowy (14)	inne (15)				Stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	9 562,00	9 562,00	-	-	-	-	-	9 562,00	0,00	0,00
-	4 714 046,73	2 368 564,36	-	125 575,88	-	125 575,88	-	2 494 140,24	2 345 482,37	2 219 906,49
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	3 842 510,94	1 692 737,91	-	96 062,78	-	96 062,78	-	1 788 800,69	2 149 773,03	2 053 710,25
-	415 180,83	314 481,44	-	11 860,06	-	11 860,06	-	326 341,50	100 699,39	88 839,33
-	78 293,75	65 766,70	-	5 480,56	-	5 480,56	-	71 247,26	12 527,05	7 046,49
-	142 637,06	134 726,00	-	3 546,37	-	3 546,37	-	138 272,37	7 911,06	4 364,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	6 600,00	-	0,00	-	0,00	-	6 600,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	186 767,15	154 252,31	-	8 626,11	-	8 626,11	-	162 878,42	32 514,84	23 888,73
16 299,36	529 648,46	470 529,36	-	75 418,46	-	75 418,46	16 299,36	529 648,46	0,00	0,00
-	63 888,28	63 888,28	-	-	-	-	-	63 888,28	0,00	0,00
16 299,36	5 317 145,47	2 912 544,00	-	200 994,34	-	200 994,34	16 299,36	3 097 238,98	2 345 482,37	2 219 906,49

Źródło: Wydziałstwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. - www.Druki.Gofin.pl

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Edyta Urbaniak*  
**Edyta Urbaniak**

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
*Ewelina Zuchowska*  
**dr Ewelina Zuchowska**

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kurów  
tel./fax 41 261 12 25  
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778



Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – tabela numer 3 ZSP w Janiku

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
1.	Zestawy komputerowe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów  
tel./fax 41 261 12 25  
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – tabela nr 4 – ZSP w Janiku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1.073,90				1.073,90
2.	Odsetki	519,76	179,88			699,64
	<b>Razem</b>	<b>1.593,66</b>	<b>179,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.773,54</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów  
tel./fax 41 261 12 25  
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Edyta Urbańska*  
**Edyta Urbańska**

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
*dr Ewelina Żuchowska*  
**dr Ewelina Żuchowska**