

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH w Wysocicach 32-075 GOŁCZA tel. (12) 463 94 27 NIP 679 141 81 83 32-075 Wysocice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GOŁCZA
Numer identyfikacyjny REGON 000699537	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2EA9B1A0F501CE59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	539 471,05	579 178,40	A Fundusz	445 863,01	473 785,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 908 971,78	1 971 666,30
A.II Rzeczowe aktywa trwale	539 471,05	579 178,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
A.II.1 Środki trwale	539 471,05	579 178,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
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	539 471,05	579 178,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 608,04	105 392,62
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	93 608,04	105 392,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 275,43	13 084,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 980,00	7 087,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 438,17	31 330,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 914,44	53 890,36

Barbara Jolanta Magielska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Elżbieta Więclawek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2EA9B1A0F501CE59

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Barbara Jolanta Magielska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Elżbieta Więclawek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2EA9B1A0F501CE59

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	539 471,05	579 178,40	Suma pasywów	539 471,05	579 178,40

Barbara Jolanta Magielska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Elżbieta Więclawek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2EA9B1A0F501CE59

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Jolanta Magielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
2EA9B1A0F501CE59

Urszula Elżbieta Więclawek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH <i>SZKOŁA PODSTAWOWA w Wysocicach 32-075 GOŁCZA tel. 32-075-46-27</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA GOŁCZA	
Numer identyfikacyjny REGON: 000699537		Wysłać bez pisma przewodniego B884A871DAE557A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 463 413,77	1 498 257,52	
B.I. Amortyzacja	23 667,65	25 292,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	92 764,85	99 522,06	
B.III. Usługi obce	42 047,56	26 756,60	
B.IV. Podatki i opłaty	1 450,00	2 430,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 019 771,21	1 026 535,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 639,79	317 222,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72,71	499,10	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 463 413,77	-1 498 257,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	305,00	377,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	305,00	377,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
G.	Przychody finansowe	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.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 463 108,77	-1 497 880,52

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH w Wysocicach 32-075 GOŁCZA tel. (12) 389 94 27 32-075 Wysocice 83 NIP 433 101 83	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA GOŁCZA	
Numer identyfikacyjny REGON 000699537		Wysłać bez pisma przewodniego CEAAE58782F0112D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 846 084,29	1 908 971,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 439 716,00	1 526 180,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 716,00	1 461 180,29	
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	65 000,00	
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)	1 376 828,51	1 463 485,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 346 523,51	1 463 108,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	305,00	377,00	
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	30 000,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 908 971,78	1 971 666,30	

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 463 108,77	-1 497 880,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	445 863,01	473 785,78

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Jolanta Magielska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Elżbieta Więclawek
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Wysocicach
32-075 GOŁCZA
tel. (12) 389 94 27
NIP 659 141 94 83

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Wysocicach
1.2	siedzibę jednostki
	Wysocice 41
1.3	adres jednostki
	32-075 Gołcza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2022r. Poz. 2230)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r.-31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Gołcza oraz oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz. U. z 2023r poz.120) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont z dnia z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. z 2020r. poz. 342)
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	brak
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

Środki Trwale- wartość początkowa (brutto)						
Gr	Wartość na 01-01-2023	Aktualizacja	Zakup w 2023	Sprzedaż w 2023	Przemieszczenie	Wartość na 31-12-2023
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	709 303,28	0,00	0,00	0,00	65 000,00	774 303,28
2	227 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227 639,52
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	967 205,10	0,00	0,00	0,00	65 000,	1 032 205,10

Środki Trwale - Umorzenie							
Gr.	Umorzenie na 01-01-2023	Aktualizacja	Zakup w 2023	Sprzedaż w 2023	Przemieszczenie	Amortyzacja za 2023	Umorzenie na 31-12-2023
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	346 633,31	0,00	0,00	0,00	1 625,00	17 710,22	365 968,53
2	50 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,43	56 795,87
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	427 734 ,05	0,00	0,00	0,00	1 625,00	23 667,65	453 026,70

Środki trwale- wartość księgowa (netto)		
Gr.	Wartość na 01-01-2023	Wartość na 31-12-2023
0	0,00	0,00
1	362 669,97	408 334,75
2	176 801,08	170 843,65
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
RAZEM	539 471,05	579 178,40

**Wartości Niematerialne i Prawne- Wart.
początkowa (brutto)**

Konto	Wartość na 01-01-2023	Zakup w 2023	Sprzedaż w 2023	Wartość na 31-12-2023
"020/1"	0,00	0,00	0,00	0,00
"020/2"	6 300,60	0,00	0,00	6 300,60
RAZEM	6 300,60	0,00	0,00	6 300,60

WNIp - Umorzenie					
Konto	Umorzenie na 01-01-2023	Zakup w 2023	Sprzedaż w 2023	Amortyz acja za 2023	Umorzenie na 31-12-2023
"071"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"072"	6 300,60	0,00	0,00	0,00	6 300,60
RAZEM	6 300,60	0,00	0,00	0,00	6 300,60

WNIp - Wartość księgowa (netto)		
Konto	Wartość na 01-01-2023	Wartość na 31-12-2023
"020/1"	0,00	0,00
"020/2"	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie Dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8 235,00
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Magielska

(główny księgowy)

2024.03.29.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO
SZKÓŁ EMILY GOŁCZA

mgr inż. Urszula Więctawek

(kierownik jednostki)