

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej Wólka Sokołowska 107 36-050 Sokołów Małopolski	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2024	Adresat: Gmina Sokołów Małopolski dnia 2025-03-26 L. dz. zał. Skierowano
Numer identyfikacyjny REGON 691537650		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	705 738,60	684 980,19	A. Fundusze	669 124,44	639 425,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 300 885,08	1 353 436,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705 738,60	684 980,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-631 760,64	-714 010,87
1. Środki trwałe	705 738,60	684 980,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-631 760,64	-714 010,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	698 905,95	668 824,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 832,65	16 156,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 624,90	56 482,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 624,90	56 482,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33,21	33,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 154,00	3 860,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 431,28	15 555,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 995,67	26 106,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO

mgr Bernadeta Marciniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

20.03.2025

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Kraska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	2 010,74	10 927,71	8. Fundusze specjalne	2 010,74	10 927,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 010,74	10 927,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 010,74	10 927,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 010,74	10 927,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	707 749,34	695 907,90	Suma pasywów	707 749,34	695 907,90

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO

marcinie
mgr Bernadeta Marciniak

20.03.2025

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski

Andrzej Kraska
Andrzej Kraska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej Wólka Sokołowska 107 36-050 Sokołów Małopolski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31.12.2024	Adresat: Gmina Sokołów Małopolski W Sokołowie Małopolskim W PLYNEŁO dnia 2025 -03- 26 L. dz. zał. Skierowane	
Numer identyfikacyjny REGON 691537650				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 946,00	36 455,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 946,00	36 455,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		657 706,64	750 466,47
I.	Amortyzacja		32 566,41	32 566,41
II.	Zużycie materiałów i energii		35 213,70	40 686,37
III.	Usługi obce		20 303,29	7 825,08
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		443 735,28	514 930,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		120 239,37	152 671,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 148,59	1 290,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 500,00	496,33
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-631 760,64	-714 010,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO

mgr Barbara Marciniec
mgr Barbara Marciniec

20.03.2025

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Kraska
Andrzej Kraska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-631 760,64	-714 010,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-631 760,64	-714 010,87
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)	-631 760,64	-714 010,87

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO

mgr Bernadeta Marciniak

20.03.2025

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Kraska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej Wólka Sokołowska 107 36-050 Sokołów Małopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31.12.2024	Adresat: Gmina Sokołów Małopolski <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY I MIASTA WÓŁKA SOKOŁOWSKA WPLYNEŁO dnia 2025-03-26 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 691537650		Wysłać bez pisma przewodniego Zł. Skierowano

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)	1 320 980,97	1 300 885,08
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	625 373,31	720 767,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	625 373,31	708 959,54
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	11 808,00
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)	645 469,20	668 216,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	619 523,20	631 760,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 946,00	36 455,60
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 wyceny 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)	1 300 885,08	1 353 436,38

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO
mgr Bernadeta Marciniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

20.03.2025

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Kraska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-631 760,64	-714 010,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-631 760,64	-714 010,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	669 124,44	639 425,51

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
REFERATU OŚWIATOWEGO

marciniec
mgr Bernadeta Marciniak

20.03.2025

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Krzaka
Andrzej Krzaka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej</i>
1.2.	Siedziba jednostki <i>Wólka Sokołowska 107, 36-050 Sokołów Małopolski</i>
1.3.	Adres jednostki <i>Wólka Sokołowska 107, 36-050 Sokołów Małopolski</i>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>REGON 691537650 Działalność oświatowa PKD 8520Z</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki przez okres kolejnych 12 miesięcy i dłużej.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</i> <i>Informacje finansowe sporządzone zostały zgodnie z polityką rachunkowości Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej opartą na zasadach rachunkowości wynikających z przepisów:</i> <i>- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz.120 ze zm.)</i> <i>- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)</i> <i>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.342).</i> <i>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się takie same zasady jak te, które wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2025r. poz. 228 ze zm.).</i>

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje, umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku obrotowego i ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia.

Dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Stawki umorzeniowo – amortyzacyjne nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50% rocznie. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

2. Pozostałe środki trwałe o wartości równej lub wyższej niż 500,00 zł, a nieprzekraczającej 10 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i księguje na koncie 013. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarżane w całości w momencie oddania do używania.

Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów pod datą oddania do użytkowania i zostają ujęte w ewidencji ilościowej.

3. Zapasy obejmują materiały. Przyjęcie materiałów (artykuły spożywcze, opał) do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz opał wycenia się w cenie zakupu, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Do rozchodu tych artykułów z magazynu stosuje się metodę pierwsze przyszło-pierwsze wyszło (FIFO).

Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe itp.) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

4. Należności obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równoważność całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

5. Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu stanowią środki pieniężne i wyceniane są według wartości nominalnej.

	<p>6. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>7. Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.</p> <p>W Szkole Podstawowej w Wólce Sokołowskiej nie tworzy się rezerw na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podatku dochodowego.</p> <p>8. Zobowiązania krajowe na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej.</p> <p>9. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</p> <p>Rachunek zysków i strat w Szkole Podstawowej w Wólce Sokołowskiej sporządzany jest w wariantcie porównawczym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p>
5.	Inne informacje
	W Szkole Podstawowej w Wólce Sokołowskiej wzajemne rozliczenia między jednostkami oraz między jednostką a Gminą na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>Informacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jako przychód - w kolumnie 5 w tabeli – traktowany jest jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych • Jako przemieszczenie – ujmowane w kolumnie 6 tabeli – uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie (zakup)	Aktualizacja	Przemieszczenie i inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie i inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 814,19	522,75			522,75		298,00		298,00	13 038,94
2.	Pozostałe WNIP					0,00	0,00			0,00	0,00
Razem WNIP		12 814,19	522,75	0,00	0,00	522,75	0,00	298,00	0,00	298,00	13 038,94
2.	Środki trwałe	1 587 953,49	3 362,36	0,00	29 274,00	32 636,36	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	1 618 755,17
2.1	Grunty, w tym:(grupa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 203 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 272,57
2.2.1	Grupa 1	1 174 582,57				0,00				0,00	1 174 582,57
2.2.2	Grupa 2	28 690,00				0,00				0,00	28 690,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00
2.3.1	Grupa 3	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.2	Grupa 4	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.3	Grupa 5	4 480,00				0,00				0,00	4 480,00
2.3.4	Grupa 6	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe:	380 200,92	3 362,36	0,00	29 274,00	32 636,36	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	411 002,60
2.5.1	Grupa 8	44 313,96			11 808,00	11 808,00				0,00	56 121,96
2.5.2	Pozostałe środki trwałe	307 880,84	605,36		17 466,00	18 071,36		1 834,68		1 834,68	324 117,52
2.5.3	Zbiory biblioteczne	28 006,12	2 757,00			2 757,00				0,00	30 763,12
Razem rzeczowe aktywa trwałe		1 587 953,49	3 362,36	0,00	29 274,00	32 636,36	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	1 618 755,17
OGÓŁEM		1 600 767,68	3 885,11	0,00	29 274,00	33 159,11	0,00	2 132,68	0,00	2 132,68	1 631 794,11

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia			Ogółem zmniejszenie (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja/ umorzenie	Aktualizacja	inne		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 814,19	522,75			522,75		298,00		298,00	13 038,94
2.	Pozostałe WNip					0,00				0,00	0,00
Razem WNip		12 814,19	522,75	0,00	0,00	522,75	0,00	298,00	0,00	298,00	13 038,94
2.	Środki trwałe	882 214,89	35 928,77	0,00	17 466,00	53 394,77	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	933 774,98
2.1	Grunty, w tym:(grupa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	504 366,62	30 081,81	0,00	0,00	30 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	534 448,43
2.2.1	Grupa 1	491 599,57	29 364,56			29 364,56				0,00	520 964,13
2.2.2	Grupa 2	12 767,05	717,25			717,25				0,00	13 484,30
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00
2.3.1	Grupa 3	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.2	Grupa 4	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.3	Grupa 5	4 480,00				0,00				0,00	4 480,00
2.3.4	Grupa 6	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe:	373 368,27	5 846,96	0,00	17 466,00	23 312,96	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	394 846,55
2.5.1	Grupa 8	37 481,31	2 484,60			2 484,60				0,00	39 965,91
2.5.2	Pozostałe środki trwałe	307 880,84	605,36		17 466,00	18 071,36		1 834,68		1 834,68	324 117,52
2.5.3	Zbiory biblioteczne	28 006,12	2 757,00			2 757,00				0,00	30 763,12
Razem rzeczowe aktywa trwałe		882 214,89	35 928,77	0,00	17 466,00	53 394,77	0,00	1 834,68	0,00	1 834,68	933 774,98
OGÓŁEM		895 029,08	36 451,52	0,00	17 466,00	53 917,52	0,00	2 132,68	0,00	2 132,68	946 813,92

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dysponuję informacją na temat wartości rynkowej.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <ul style="list-style-type: none"> Wykazuje się tu kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów z tytułu trwałej utraty wartości <i>Nie występuje.</i>

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>Nie dotyczy.</i>
------	--

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego – wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy.

Tabela 6. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy.</i>

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	OGÓŁEM								

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)
	<i>Nie dotyczy.</i>

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występuje.</i>

Tabela 9. Rezerwy wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>

Tabela 10. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług b)inne												
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zaliczki otrzymane na dostawy e) zobowiązania wekslowe f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h)inne												
3.	Razem												

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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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

	<i>Nie dotyczy.</i>
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

Tabela 11. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Tabela 12. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Wypłacone świadczenia pracownicze:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nagrody jubileuszowe – 15 968,90 złotych, dla 1 osoby • Odprawy emerytalne – 26 683,62 złotych, dla 1 osoby • Odprawy rentowe – 0,00 złotych, dla 0 osób • Świadczenie urlopowe – 9 457,03 złotych, dla 6 osób • Ekwiwalent za pranie odzieży – 0,00 złotych, dla 0 osób • Świadczenia BHP – 451,43 złotych • Spotkania kulturalno-oświatowe – 1 420,00 złotych • Wczasy pod gruszą – 900,00 złotych, dla 1 osoby • Wypoczynek dzieci pracowników – 0,00 złotych, dla 0 osób • Udzielone pożyczki – 0,00 złotych, dla 0 osób • Bony, paczki – 0,00 złotych
1.16.	inne informacje
	<ul style="list-style-type: none"> • Wartość składników majątku trwałego ujętych w ewidencji pozabilansowej 0,00 złotych • Nadwyżka środków obrotowych : 0,00 złotych • Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa: 1 875,00 złotych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy.</i>
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 <i>Nie dotyczy.</i>

